



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

**SETEMBRO/ 2023**

**2023**



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## ÍNDICE GERAL

|           |                                                             |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL</b>            | <b>000003</b> |
| 1.1       | Demonstrativo                                               | 000004        |
| 1.2       | <b>Balancete Mensal</b>                                     | <b>000008</b> |
| 1.3       | <b>Razão Mensal</b>                                         | <b>000016</b> |
| 1.4       | <b>Demonstrativo de Fluxo de Caixa</b>                      | <b>000060</b> |
| <b>2</b>  | <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>                                   | <b>000063</b> |
| 2.1       | Resumo da Folha de Pagamento                                | 000064        |
| <b>3</b>  | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                     | <b>000140</b> |
| 3.1       | Demonstrativos                                              | 000141        |
| <b>4</b>  | <b>PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS</b> | <b>000162</b> |
| 4.1       | Demonstrativos                                              | 000163        |
| <b>5</b>  | <b>OUTROS</b>                                               | <b>000165</b> |
| <b>6</b>  | <b>SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS</b>                   | <b>000170</b> |
| 6.1       | Comprovantes de Pagamentos                                  | 000171        |
| <b>7</b>  | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>                             | <b>000265</b> |
| <b>8</b>  | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                      | <b>000270</b> |
| <b>9</b>  | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                                 | <b>000290</b> |
| <b>10</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                 | <b>000292</b> |
| 10.1      | Extrato Bancário                                            | 000293        |
| <b>11</b> | <b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>                               | <b>000308</b> |
| <b>12</b> | <b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>                                   | <b>000312</b> |

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL<br/>OPERACIONAL - SETEMBRO/2023</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------------|



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>1.1</b> | <b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL<br/>OPERACIONAL - SETEMBRO/2023</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------|



**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL**

| UNIDADE                     | RESPONSÁVEL  | SEMESTRE | ANO CONTRATO | MÊS/ANO |
|-----------------------------|--------------|----------|--------------|---------|
| HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ | CLEDES SILVA | 2º       | 7            | 2023    |

| DESCRIÇÃO                                  | 1º MÊS<br>jul/23<br>R\$ | 2º MÊS<br>ago/23<br>R\$ | 3º MÊS<br>set/23<br>R\$ | 4º MÊS<br>out/23<br>R\$ | 5º MÊS<br>nov/23<br>R\$ | 6º MÊS<br>dez/23<br>R\$ | TOTAL<br>R\$         |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                      |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | 4.346.303,00            | 4.346.303,00            | 4.346.303,00            |                         |                         |                         | 13.038.909,00        |
| Repasso Programas Especiais                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |                         |                         | 0,00                 |
| Desconto (Meta Não Atingida)               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |                         |                         | 0,00                 |
| <b>TOTAL REPASSES</b>                      | <b>4.346.303,00</b>     | <b>4.346.303,00</b>     | <b>4.346.303,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>13.038.909,00</b> |
| Resultado de Aplicação Financeira          | 2.023,71                | 2.657,38                | 1.818,03                |                         |                         |                         | 6.499,12             |
| Reembolso de Despesas                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |                         |                         | 0,00                 |
| Obtenção de Recursos Externos a SES        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |                         |                         | 0,00                 |
| Dernais Receitas (Convênios)               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |                         |                         | 0,00                 |
| Receitas Extras                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                         |                         |                         | 0,00                 |
| Outras Receitas                            | 28.074,51               | 28.074,51               | 28.074,51               |                         |                         |                         | 84.223,53            |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>               | <b>30.098,22</b>        | <b>30.731,89</b>        | <b>29.892,54</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>90.722,65</b>     |
| <b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>      | <b>4.376.401,22</b>     | <b>4.377.034,89</b>     | <b>4.376.195,54</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>13.129.631,65</b> |

|                                                           |                     |                     |                     |             |             |             |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                              | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>  | <b>R\$</b>  | <b>R\$</b>  | <b>R\$</b>          |
| <b>1. Pessoal</b>                                         | <b>1.328.620,79</b> | <b>1.486.085,26</b> | <b>1.354.253,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.168.959,46</b> |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b> | <b>987.751,32</b>   | <b>1.064.945,88</b> | <b>1.060.139,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.112.836,36</b> |
| 1.1.1. Assistencial                                       | 581.430,06          | 628.569,76          | 624.871,18          |             |             |             | 1.834.871,00        |
| 1.1.2. Administrativo                                     | 406.321,26          | 436.376,12          | 435.267,98          |             |             |             | 1.277.965,36        |
| 1.2. Contribuição Sindical/Assistencial                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             |             | 0,00                |
| 1.3. FGTS                                                 | 79.258,21           | 86.218,39           | 84.749,68           |             |             |             | 250.226,28          |
| 1.4. PIS                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             |             | 0,00                |
| 1.5. Benefícios                                           | 28.051,82           | 25.994,42           | 28.030,80           |             |             |             | 82.077,04           |
| 1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                 | 233.559,44          | 308.926,57          | 181.333,77          |             |             |             | 723.819,78          |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                           | <b>481.778,38</b>   | <b>526.293,44</b>   | <b>351.380,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.359.452,76</b> |
| 2.1. Materiais Descartáveis                               | 148.859,29          | 143.941,00          | 108.196,72          |             |             |             | 400.997,01          |
| 2.2. Medicamentos                                         | 205.778,83          | 202.000,49          | 136.818,01          |             |             |             | 544.597,33          |
| 2.3. Dietas Industrializadas                              | 10.089,02           | 14.024,97           | 3.665,35            |             |             |             | 27.779,34           |
| 2.4. Gases Médicinas                                      | 100.350,67          | 122.288,64          | 93.015,64           |             |             |             | 315.654,95          |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)       | 16.700,57           | 44.038,34           | 9.685,22            |             |             |             | 70.424,13           |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                     | <b>137.227,20</b>   | <b>133.154,47</b>   | <b>108.464,02</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>378.845,69</b>   |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                   | 41.292,42           | 38.689,44           | 29.445,37           |             |             |             | 109.427,23          |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                        | 54.378,74           | 48.976,82           | 50.253,21           |             |             |             | 153.608,77          |
| 3.3. Material Expediente                                  | 13.866,05           | 20.013,01           | 15.243,65           |             |             |             | 49.122,71           |
| 3.4. Combustível                                          | 7.080,53            | 8.392,56            | 6.180,10            |             |             |             | 21.653,19           |
| 3.5. GLP                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             |             | 0,00                |
| 3.6. Material de Manutenção                               | 18.578,35           | 15.667,11           | 5.736,06            |             |             |             | 39.981,52           |
| 3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos               | 2.031,11            | 1.415,53            | 1.605,63            |             |             |             | 5.052,27            |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>             | <b>10.418,61</b>    | <b>8.944,63</b>     | <b>4.154,61</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.517,85</b>    |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                          | 739,14              | 502,63              | 558,48              |             |             |             | 1.800,25            |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                          | 1.271,50            | 887,50              | 442,83              |             |             |             | 2.601,83            |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)                     | 8.407,97            | 7.554,50            | 3.153,30            |             |             |             | 19.115,77           |
| <b>5. Gerais</b>                                          | <b>463.526,85</b>   | <b>485.203,84</b>   | <b>427.443,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.376.173,98</b> |
| 5.1. Telefonia/Internet                                   | 1.571,56            | 1.591,84            | 1.603,89            |             |             |             | 4.767,29            |
| 5.2. Água                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             |             | 0,00                |
| 5.3. Energia Elétrica                                     | 207.205,82          | 187.154,73          | 182.939,96          |             |             |             | 577.300,51          |
| 5.4. Aluguéis                                             | 34.343,81           | 35.532,36           | 35.957,94           |             |             |             | 105.834,11          |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                               | 220.405,66          | 260.924,91          | 206.941,50          |             |             |             | 688.272,07          |



|                                       |              |              |              |      |      |      |               |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| <b>6. Serviços Terceirizados</b>      | 2.280.332,96 | 2.357.012,99 | 2.299.963,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.937.309,31  |
| <b>6.1. Assistenciais</b>             | 1.954.177,48 | 1.981.437,66 | 1.929.695,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.865.310,69  |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                | 1.954.177,48 | 1.981.437,66 | 1.929.695,55 |      |      |      | 5.865.310,69  |
| 6.1.2. Pessoa Física                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 0,00          |
| 6.1.3. Cooperativas                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 0,00          |
| 6.1.4. Encargos                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 0,00          |
| <b>6.2. Administrativos</b>           | 273.053,44   | 322.473,29   | 317.165,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.692,50    |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                | 273.053,44   | 322.473,29   | 317.165,77   |      |      |      | 912.692,50    |
| 6.2.2. Pessoa Física                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 0,00          |
| 6.2.3. Encargos                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 0,00          |
| <b>6.3. Contratos de Manutenção</b>   | 53.102,04    | 53.102,04    | 53.102,04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.306,12    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                | 53.102,04    | 53.102,04    | 53.102,04    |      |      |      | 159.306,12    |
| 6.3.2. Pessoa Física                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 0,00          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b> | 4.701.904,79 | 4.996.694,63 | 4.545.659,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.244.259,05 |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>  | -326.603,57  | -619.659,74  | -189.464,09  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.114.627,40 |

|                          |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>7. Investimentos</b>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. Equipamentos        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
| 7.2. Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
| 7.3. Obras e Construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      | 0,00 |
| 7.4. Veículos            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      | 0,00 |

#### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

|                                |          |          |          |         |         |         |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|
| <b>8. CAIXA</b>                | 7º MÊS   | 8º MÊS   | 9º MÊS   | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | TOTAL    |
| DESCRIÇÃO                      | jul/23   | ago/23   | set/23   | out/23  | nov/23  | dez/23  | R\$      |
| SALDO INICIAL (1)              | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |         |         |         | 3.000,00 |
| DÉBITOS (2)                    | 923,24   | 882,24   | 989,29   |         |         |         | 2.794,77 |
| CRÉDITOS (3)                   | 923,24   | 882,24   | 989,29   |         |         |         | 2.794,77 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3.000,00 |

#### 9. CONTA CORRENTE

|                                |              |              |              |        |        |        |               |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|---------------|
| DESCRIÇÃO                      | jul/23       | ago/23       | set/23       | out/23 | nov/23 | dez/23 | R\$           |
| SALDO INICIAL (1)              | 2.388.643,14 | 2.536.302,07 | 2.253.745,70 |        |        |        | 7.178.690,91  |
| DÉBITOS (2)                    | 4.198.742,49 | 4.615.184,96 | 4.249.583,40 |        |        |        | 13.063.510,85 |
| CRÉDITOS (3)                   | 4.346.401,42 | 4.332.628,59 | 4.529.968,17 |        |        |        | 13.208.998,18 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | 2.536.302,07 | 2.253.745,70 | 2.534.130,47 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 7.324.178,24  |

#### 10. CONTA INVESTIMENTOS

|                                  |            |            |            |        |        |        |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|------------|
| DESCRIÇÃO                        | jul/23     | ago/23     | set/23     | out/23 | nov/23 | dez/23 | R\$        |
| SALDO INICIAL (1)                | 233.589,40 | 235.514,67 | 237.577,58 |        |        |        | 706.681,65 |
| DÉBITOS (2)                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |        | 0,00       |
| CRÉDITOS (3)                     | 1.925,27   | 2.062,91   | 1.780,76   |        |        |        | 5.768,94   |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |        |        | 0,00       |
| <b>SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)</b> | 235.514,67 | 237.577,58 | 239.358,34 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 712.450,59 |

|                                      |              |              |              |      |      |      |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b> | 2.772.816,74 | 2.492.323,28 | 2.774.488,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.039.628,83 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|

#### 11. CONTAS A RECEBER

|                                                                                  |        |        |        |        |        |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| DESCRIÇÃO                                                                        | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | R\$  |
| Contas a Receber no mês de prestação de contas                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |        |        | 0,00 |
| Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |        |        | 0,00 |
| Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |        |        | 0,00 |
| Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |        |        | 0,00 |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|                                                      |              |              |              |      |      |      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| <b>SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER</b> | 2.772.816,74 | 2.492.323,28 | 2.774.488,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.039.628,83 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|

#### 12. SALDO CONTAS A PAGAR

|                                                                                 |               |               |               |        |        |        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|---------------|
| DESCRIÇÃO                                                                       | jul/23        | ago/23        | set/23        | out/23 | nov/23 | dez/23 | R\$           |
| Contas Vencidas no mês de prestação de contas                                   | 10.084.493,18 | 10.697.622,55 | 10.910.834,82 |        |        |        | 31.692.950,55 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | 613.129,37    | 213.212,27    | 468.042,95    |        |        |        | 1.294.384,59  |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |        |        | 0,00          |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |        |        | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | 10.697.622,55 | 10.910.834,82 | 11.378.877,77 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 32.987.335,14 |



**SALDO DE PROVISÕES**

| DESCRIÇÃO                        | jul/23         | ago/23         | set/23         | out/23 | nov/23 | dez/23 | R\$            |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|----------------|
| SALDO INICIAL (1)                | 2.001.473,19   | 2.078.475,09   | 2.227.886,30   |        |        |        | 6.307.834,58   |
| PROVISÃO DO MÊS (2)              | 300.669,03     | 420.645,17     | 327.398,25     |        |        |        | 1.048.712,45   |
| FÉRIAS (3)                       | 223.667,13     | 271.233,96     | 266.799,77     |        |        |        | 761.700,86     |
| 13º SALÁRIO (4)                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |        |        |        | 0,00           |
| RESCISÕES (5)                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |        |        |        | 0,00           |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)      | 2.078.475,09   | 2.227.886,30   | 2.288.484,78   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 6.594.846,17   |
| SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES | 12.776.097,64  | 13.138.721,12  | 13.667.362,55  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 39.582.181,31  |
| SALDO DIREITOS LÍQUIDOS          | -10.003.280,90 | -10.646.397,84 | -10.892.873,74 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -31.542.552,48 |



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 1.2 | BALANCETE - SETEMBRO/2023 |
|-----|---------------------------|



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Página: 1  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissão: 13/10/2023

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:21:27

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo  | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1             | ATIVO                                    | 13.009.805,30 D | 9.554.876,94 | 9.284.372,59 | 270.504,35 D | 13.280.309,65 D |
| 11            | ATIVO CIRCULANTE                         | 3.647.796,07 D  | 9.554.876,94 | 9.250.427,64 | 304.449,30 D | 3.952.245,37 D  |
| 111           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 2.492.323,28 D  | 4.533.727,51 | 4.251.561,98 | 282.165,53 D | 2.774.488,81 D  |
| 11101         | CAIXA                                    | 1.000,00 D      | 989,29       | 989,29       | 0,00         | 1.000,00 D      |
| 1110101       | CAIXA - SAUDE                            | 1.000,00 D      | 989,29       | 989,29       | 0,00         | 1.000,00 D      |
| 111010101     | CAIXA - SAUDE                            | 1.000,00 D      | 989,29       | 989,29       | 0,00         | 1.000,00 D      |
| 1110101010003 | FUNDO FIXO - BREVES                      | 1.000,00 D      | 989,29       | 989,29       | 0,00         | 1.000,00 D      |
| 11102         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 2.253.745,70 D  | 4.529.968,17 | 4.249.583,40 | 280.384,77 D | 2.534.130,47 D  |
| 1110201       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 2.253.745,70 D  | 4.529.968,17 | 4.249.583,40 | 280.384,77 D | 2.534.130,47 D  |
| 111020101     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 2.253.745,70 D  | 4.529.968,17 | 4.249.583,40 | 280.384,77 D | 2.534.130,47 D  |
| 1110201010007 | BANPARA - CC - BREVES                    | 2.253.745,70 D  | 4.529.968,17 | 4.249.583,40 | 280.384,77 D | 2.534.130,47 D  |
| 11103         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 237.577,58 D    | 1.780,76     | 0,00         | 1.780,76 D   | 239.358,34 D    |
| 1110301       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 237.577,58 D    | 1.780,76     | 0,00         | 1.780,76 D   | 239.358,34 D    |
| 111030101     | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 237.577,58 D    | 1.780,76     | 0,00         | 1.780,76 D   | 239.358,34 D    |
| 1110301010051 | BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT | 12.583,99 D     | 125,12       | 0,00         | 125,12 D     | 12.709,11 D     |
| 1110301010052 | BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO      | 224.993,59 D    | 1.655,64     | 0,00         | 1.655,64 D   | 226.649,23 D    |
| 11104         | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 989,29       | 989,29       | 0,00         | 0,00            |
| 1110401       | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 989,29       | 989,29       | 0,00         | 0,00            |
| 111040101     | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 989,29       | 989,29       | 0,00         | 0,00            |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 989,29       | 989,29       | 0,00         | 0,00            |
| 112           | CREDITOS                                 | 472.521,76 D    | 4.511.021,28 | 4.548.051,53 | 37.030,25 C  | 435.491,51 D    |
| 11201         | CONTAS A RECEBER                         | 58.244,35 D     | 4.346.303,00 | 4.404.547,35 | 58.244,35 C  | 0,00            |
| 1120101       | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 58.244,35 D     | 4.346.303,00 | 4.404.547,35 | 58.244,35 C  | 0,00            |
| 112010101     | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 58.244,35 D     | 4.346.303,00 | 4.404.547,35 | 58.244,35 C  | 0,00            |
| 1120101010004 | CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES         | 58.244,35 D     | 4.346.303,00 | 4.404.547,35 | 58.244,35 C  | 0,00            |
| 11202         | CREDITOS A RECEBER                       | 399.685,85 D    | 164.718,28   | 143.504,18   | 21.214,10 D  | 420.899,95 D    |
| 1120201       | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 399.685,85 D    | 164.718,28   | 143.504,18   | 21.214,10 D  | 420.899,95 D    |
| 112020101     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 80.980,26 D     | 94.945,63    | 91.333,06    | 3.612,57 D   | 84.592,83 D     |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 78.825,26 D     | 94.945,63    | 91.333,06    | 3.612,57 D   | 82.437,83 D     |
| 1120201010004 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS                  | 2.155,00 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.155,00 D      |
| 112020102     | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 318.705,59 D    | 69.772,65    | 52.171,12    | 17.601,53 D  | 336.307,12 D    |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 318.705,59 D    | 69.772,65    | 52.171,12    | 17.601,53 D  | 336.307,12 D    |
| 11203         | CREDITOS TRIBUTARIOS                     | 14.591,56 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.591,56 D     |
| 1120301       | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE             | 14.591,56 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.591,56 D     |
| 112030101     | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE             | 14.591,56 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.591,56 D     |
| 1120301010002 | IRRF PJ A RECUPERAR                      | 4.424,63 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.424,63 D      |
| 1120301010004 | FGTS A RECUPERAR                         | 4.214,62 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.214,62 D      |
| 1120301010006 | INSS A RECUPERA                          | 5.952,31 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.952,31 D      |
| 113           | ESTOQUES                                 | 676.733,23 D    | 510.128,15   | 450.255,65   | 59.872,50 D  | 736.605,73 D    |
| 11301         | ESTOQUES                                 | 676.733,23 D    | 510.128,15   | 450.255,65   | 59.872,50 D  | 736.605,73 D    |
| 1130101       | ESTOQUES - SAUDE                         | 676.733,23 D    | 510.128,15   | 450.255,65   | 59.872,50 D  | 736.605,73 D    |
| 113010101     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 676.733,23 D    | 510.128,15   | 450.255,65   | 59.872,50 D  | 736.605,73 D    |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 183.612,27 D    | 135.602,45   | 136.713,92   | 1.111,47 C   | 182.500,80 D    |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 191.117,88 D    | 146.957,36   | 105.287,75   | 41.669,61 D  | 232.787,49 D    |
| 1130101010003 | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 9.612,59 D      | 57.685,06    | 50.253,21    | 7.431,85 D   | 17.044,44 D     |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 44.917,31 D     | 23.500,60    | 20.724,23    | 2.776,37 D   | 47.693,68 D     |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 25.700,67 D     | 14.271,00    | 15.243,65    | 972,65 C     | 24.728,02 D     |
| 1130101010007 | ENXOVAIS                                 | 14.160,65 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.160,65 D     |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 42.662,81 D     | 3.742,32     | 5.736,06     | 1.993,74 C   | 40.669,07 D     |
| 1130101010010 | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS         | 7.365,32 D      | 194,64       | 779,32       | 584,68 C     | 6.780,64 D      |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 11.443,83 D     | 1.463,20     | 1.605,63     | 142,43 C     | 11.301,40 D     |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS                         | 120.223,68 D    | 103.465,92   | 93.015,64    | 10.450,28 D  | 130.673,96 D    |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 56,67 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 56,67 D         |





INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.930/0004-12  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissao: 13/10/2023

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:21:28

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Debito   | Credito   | Mov periodo | Saldo atual    |
|---------------|------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| 1130101010014 | MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL        | 210,20 D       | 4.409,25 | 2.039,65  | 2.369,60 D  | 2.579,80 D     |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 15.164,77 D    | 3.034,00 | 3.955,35  | 921,35 C    | 14.243,42 D    |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 5.077,27 D     | 5.978,50 | 6.180,10  | 201,60 C    | 4.875,67 D     |
| 1130101010021 | MATERIAL DESCARTAVEL SND                 | 5.407,31 D     | 9.823,85 | 8.721,14  | 1.102,71 D  | 6.510,02 D     |
| 114           | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 6.217,80 D     | 0,00     | 558,48    | 558,48 C    | 5.659,32 D     |
| 11401         | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 6.217,80 D     | 0,00     | 558,48    | 558,48 C    | 5.659,32 D     |
| 1140101       | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 6.217,80 D     | 0,00     | 558,48    | 558,48 C    | 5.659,32 D     |
| 114010101     | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 6.217,80 D     | 0,00     | 558,48    | 558,48 C    | 5.659,32 D     |
| 1140101010001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR           | 6.217,80 D     | 0,00     | 558,48    | 558,48 C    | 5.659,32 D     |
| 12            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 9.362.009,23 D | 0,00     | 33.944,95 | 33.944,95 C | 9.328.064,28 D |
| 121           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 7.010.957,90 D | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 7.010.957,90 D |
| 12101         | CREDITOS                                 | 7.010.957,90 D | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 7.010.957,90 D |
| 1210101       | CREDITOS - SAUDE                         | 7.010.957,90 D | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 7.010.957,90 D |
| 121010101     | CONTAS A RECEBER                         | 7.010.957,90 D | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 7.010.957,90 D |
| 1210101010001 | CONTAS A RECEBER                         | 6.694.453,04 D | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 6.694.453,04 D |
| 1210101010004 | DEPOSITO JUDICIAL - LP                   | 316.504,86 D   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 316.504,86 D   |
| 123           | IMOBILIZADO                              | 621.502,30 D   | 0,00     | 5.870,43  | 5.870,43 C  | 615.631,87 D   |
| 12301         | IMOBILIZADO                              | 621.502,30 D   | 0,00     | 5.870,43  | 5.870,43 C  | 615.631,87 D   |
| 1230101       | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 621.502,30 D   | 0,00     | 5.870,43  | 5.870,43 C  | 615.631,87 D   |
| 123010101     | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 1.213.996,60 D | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 1.213.996,60 D |
| 1230101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA            | 13.115,00 D    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 13.115,00 D    |
| 1230101010006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 98.497,73 D    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 98.497,73 D    |
| 1230101010009 | INSTRUMENTOS DE CIRURGIA                 | 15.610,56 D    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 15.610,56 D    |
| 1230101010010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 1.004.545,11 D | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 1.004.545,11 D |
| 1230101010011 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 22.058,88 D    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 22.058,88 D    |
| 1230101010012 | MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES         | 60.169,32 D    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 60.169,32 D    |
| 123010102     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      | 592.494,30 C   | 0,00     | 5.870,43  | 5.870,43 C  | 598.364,73 C   |
| 1230101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 12.258,70 C    | 0,00     | 109,29    | 109,29 C    | 12.367,99 C    |
| 1230101020005 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        | 90.383,68 C    | 0,00     | 150,50    | 150,50 C    | 90.534,18 C    |
| 1230101020009 | ( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA           | 9.796,86 C     | 0,00     | 130,09    | 130,09 C    | 9.926,95 C     |
| 1230101020010 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 414.749,31 C   | 0,00     | 4.795,32  | 4.795,32 C  | 419.544,63 C   |
| 1230101020011 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 15.366,41 C    | 0,00     | 183,82    | 183,82 C    | 15.550,23 C    |
| 1230101020012 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR     | 49.939,34 C    | 0,00     | 501,41    | 501,41 C    | 50.440,75 C    |
| 124010101     | INTANGIVEL - SAUDE                       | 122.394,01 D   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 122.394,01 D   |
| 1240101010001 | DIREITO DE USO                           | 122.394,01 D   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 122.394,01 D   |
| 124010102     | ( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE      | 122.394,01 C   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 122.394,01 C   |
| 1240101020001 | ( - ) AMORTIZACAO DIREITO DE USO         | 122.394,01 C   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 122.394,01 C   |
| 125           | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA             | 1.729.549,03 D | 0,00     | 28.074,52 | 28.074,52 C | 1.701.474,51 D |
| 12501         | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA             | 1.729.549,03 D | 0,00     | 28.074,52 | 28.074,52 C | 1.701.474,51 D |
| 1250101       | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE     | 1.729.549,03 D | 0,00     | 28.074,52 | 28.074,52 C | 1.701.474,51 D |
| 125010101     | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE     | 4.959.242,50 D | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 4.959.242,50 D |
| 1250101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA            | 1.685.091,10 D | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 1.685.091,10 D |
| 1250101010002 | BENFEITORIAS                             | 41.193,73 D    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 41.193,73 D    |
| 1250101010004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 198.011,25 D   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 198.011,25 D   |
| 1250101010005 | INSTALACOES                              | 421.902,71 D   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 421.902,71 D   |
| 1250101010006 | INSTRUMENTOS DE CIRURGIA                 | 71.756,31 D    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 71.756,31 D    |
| 1250101010007 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 2.287.633,39 D | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 2.287.633,39 D |
| 1250101010008 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 64.549,50 D    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 64.549,50 D    |
| 1250101010009 | MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES         | 189.104,51 D   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 189.104,51 D   |
| 125010102     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB | 3.591.698,18 C | 0,00     | 28.074,52 | 28.074,52 C | 3.619.772,70 C |
| 1250101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 1.685.091,10 C | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 1.685.091,10 C |
| 1250101020002 | ( - ) BENFEITORIAS                       | 27.144,48 C    | 0,00     | 343,28    | 343,28 C    | 27.487,76 C    |
| 1250101020004 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        | 198.011,25 C   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 198.011,25 C   |
| 1250101020005 | ( - ) INSTALACOES                        | 114.977,08 C   | 0,00     | 3.515,86  | 3.515,86 C  | 118.492,94 C   |
| 1250101020006 | ( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA           | 71.756,31 C    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 71.756,31 C    |
| 1250101020007 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 1.278.287,53 C | 0,00     | 22.639,51 | 22.639,51 C | 1.300.927,04 C |
| 1250101020008 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 65.087,34 C    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 65.087,34 C    |
| 1250101020009 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR     | 151.343,09 C   | 0,00     | 1.575,87  | 1.575,87 C  | 152.918,96 C   |
| 125010103     | IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA  | 362.004,71 D   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 362.004,71 D   |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:21:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Página: 3  
Dt.Ref.: 13/10/2023

Emissao: 13/10/2023

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo  | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1250101030001 | CONSTRUOES EM ANDAMENTO                  | 362.004,71 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 362.004,71 D    |
| 126010101     | INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE      | 45.422,61 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45.422,61 D     |
| 1260101010001 | DIREITO DE USO                           | 33.922,61 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33.922,61 D     |
| 1260101010002 | SOFTWARES                                | 11.500,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.500,00 D     |
| 126010102     | ( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P | 45.422,61 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45.422,61 C     |
| 1260101020001 | ( - ) AMORTIZACAO DIREITO DE USO         | 45.422,61 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45.422,61 C     |
| 2             | PASSIVO                                  | 15.836.855,80 C | 4.955.263,62 | 5.395.232,06 | 439.968,44 C | 16.276.824,24 C |
| 21            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 9.696.899,58 C  | 4.796.800,02 | 5.264.842,97 | 468.042,95 C | 10.164.942,53 C |
| 211           | OBRIGACOES COM FORNECEDORES              | 5.655.968,62 C  | 2.768.952,68 | 3.087.343,27 | 318.390,59 C | 5.974.359,21 C  |
| 21101         | FORNECEDORES                             | 5.655.968,62 C  | 2.768.952,68 | 3.087.343,27 | 318.390,59 C | 5.974.359,21 C  |
| 2110101       | FORNECEDORES - SAUDE                     | 5.655.968,62 C  | 2.768.952,68 | 3.087.343,27 | 318.390,59 C | 5.974.359,21 C  |
| 211010101     | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             | 1.824.853,27 C  | 200.376,10   | 369.155,91   | 168.779,81 C | 1.993.633,08 C  |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 1.824.853,27 C  | 200.376,10   | 369.155,91   | 168.779,81 C | 1.993.633,08 C  |
| 211010102     | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 1.867.951,46 C  | 1.867.951,46 | 1.797.291,34 | 70.660,12 D  | 1.797.291,34 C  |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 1.867.951,46 C  | 1.867.951,46 | 1.797.291,34 | 70.660,12 D  | 1.797.291,34 C  |
| 211010104     | FORNEC SERVICOS PJ                       | 982.056,72 C    | 579.345,66   | 631.449,43   | 52.103,77 C  | 1.034.160,49 C  |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ             | 737.393,56 C    | 384.690,93   | 402.592,78   | 17.901,85 C  | 755.295,41 C    |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS          | 187.154,73 C    | 187.154,73   | 182.939,96   | 4.214,77 D   | 182.939,96 C    |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 57.508,43 C     | 7.500,00     | 45.916,69    | 38.416,69 C  | 95.925,12 C     |
| 211010106     | FORNEC. DIVERSOS                         | 981.107,17 C    | 121.279,46   | 289.446,59   | 168.167,13 C | 1.149.274,30 C  |
| 2110101060001 | FORNEC DIVERSOS                          | 981.107,17 C    | 121.279,46   | 289.446,59   | 168.167,13 C | 1.149.274,30 C  |
| 213           | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 3.407.107,76 C  | 1.737.927,04 | 1.792.302,14 | 54.375,10 C  | 3.461.482,86 C  |
| 21301         | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 3.407.107,76 C  | 1.737.927,04 | 1.792.302,14 | 54.375,10 C  | 3.461.482,86 C  |
| 2130101       | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 3.407.107,76 C  | 1.737.927,04 | 1.792.302,14 | 54.375,10 C  | 3.461.482,86 C  |
| 213010101     | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 917.973,04 C    | 1.196.771,07 | 1.198.551,37 | 1.780,30 C   | 919.753,34 C    |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR                         | 916.820,04 C    | 1.194.014,21 | 1.195.772,83 | 1.758,62 C   | 918.578,66 C    |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR                        | 51,44 C         | 1.655,30     | 1.655,30     | 0,00         | 51,44 C         |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 1.101,56 C      | 1.101,56     | 1.123,24     | 21,68 C      | 1.123,24 C      |
| 213010102     | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 261.248,42 C    | 274.356,20   | 266.352,52   | 8.003,68 D   | 253.244,74 C    |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER                          | 103.205,87 C    | 112.412,05   | 107.776,85   | 4.635,20 D   | 98.570,67 C     |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER                          | 97.179,80 C     | 97.179,54    | 93.529,55    | 3.649,99 D   | 93.529,81 C     |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  | 54.418,26 C     | 52.835,63    | 53.155,82    | 320,19 C     | 54.738,45 C     |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER       | 6.444,49 C      | 11.928,98    | 11.890,30    | 38,68 D      | 6.405,81 C      |
| 213010103     | PROVISOES                                | 2.227.886,30 C  | 266.799,77   | 327.398,25   | 60.598,48 C  | 2.288.484,78 C  |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 709.058,06 C    | 50.328,06    | 127.048,07   | 76.720,01 C  | 785.778,07 C    |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO               | 56.722,93 C     | 4.026,18     | 10.163,62    | 6.137,44 C   | 62.860,37 C     |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS                       | 1.353.803,30 C  | 197.095,06   | 176.484,90   | 20.610,16 D  | 1.333.193,14 C  |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS                   | 108.302,01 C    | 15.350,47    | 13.701,66    | 1.648,81 D   | 106.653,20 C    |
| 214           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 238.067,90 C    | 238.067,89   | 231.829,95   | 6.237,94 D   | 231.829,96 C    |
| 21401         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 238.067,90 C    | 238.067,89   | 231.829,95   | 6.237,94 D   | 231.829,96 C    |
| 2140101       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE           | 238.067,90 C    | 238.067,89   | 231.829,95   | 6.237,94 D   | 231.829,96 C    |
| 214010101     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS         | 238.067,90 C    | 238.067,89   | 231.829,95   | 6.237,94 D   | 231.829,96 C    |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER              | 80.685,28 C     | 80.685,28    | 80.110,42    | 574,86 D     | 80.110,42 C     |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER                 | 111.721,27 C    | 111.721,26   | 102.175,48   | 9.545,78 D   | 102.175,49 C    |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ                       | 32.645,82 C     | 32.645,82    | 32.099,55    | 546,27 D     | 32.099,55 C     |
| 2140101010005 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER             | 13.015,53 C     | 13.015,53    | 17.444,50    | 4.428,97 C   | 17.444,50 C     |
| 215           | OUTRAS OBRIGACOES                        | 395.755,30 C    | 51.852,41    | 153.367,61   | 101.515,20 C | 497.270,50 C    |
| 21501         | OUTRAS OBRIGACOES                        | 395.755,30 C    | 51.852,41    | 153.367,61   | 101.515,20 C | 497.270,50 C    |
| 2150101       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 395.755,30 C    | 51.852,41    | 153.367,61   | 101.515,20 C | 497.270,50 C    |
| 215010101     | CONTAS A PAGAR                           | 395.755,30 C    | 51.852,41    | 153.367,61   | 101.515,20 C | 497.270,50 C    |
| 2150101010001 | CONTAS A PAGAR                           | 51.946,82 C     | 8.389,41     | 389,41       | 8.000,00 D   | 43.946,82 C     |
| 2150101010009 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 170.142,90 C    | 0,00         | 109.515,20   | 109.515,20 C | 279.658,10 C    |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM        | 173.665,58 C    | 43.463,00    | 43.463,00    | 0,00         | 173.665,58 C    |
| 22            | PASSIVO NAO CIRCULANTE                   | 3.308.927,15 C  | 28.074,51    | 0,00         | 28.074,51 D  | 3.280.852,64 C  |



| Conta         | Descricao                        | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 221           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 3.308.927,15 C  | 28.074,51    | 0,00         | 28.074,51 D    | 3.280.852,64 C  |
| 22103         | OUTRAS OBRIGACOES                | 3.308.927,15 C  | 28.074,51    | 0,00         | 28.074,51 D    | 3.280.852,64 C  |
| 2210301       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE        | 3.308.927,15 C  | 28.074,51    | 0,00         | 28.074,51 D    | 3.280.852,64 C  |
| 221030102     | RECEITAS DIFERIDAS               | 2.108.927,15 C  | 28.074,51    | 0,00         | 28.074,51 D    | 2.080.852,64 C  |
| 2210301020001 | RECEITAS DIFERIDAS               | 2.108.927,15 C  | 28.074,51    | 0,00         | 28.074,51 D    | 2.080.852,64 C  |
| 221030105     | OUTRAS OBRIGACOES                | 1.200.000,00 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.200.000,00 C  |
| 2210301050010 | PARTES RELACIONADAS              | 1.200.000,00 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.200.000,00 C  |
| 23            | PATRIMONIO LIQUIDO               | 2.831.029,07 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.831.029,07 C  |
| 231           | PATRIMONIO LIQUIDO               | 2.831.029,07 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.831.029,07 C  |
| 23101         | PATRIMONIO SOCIAL                | 2.789.188,81 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.789.188,81 C  |
| 2310101       | PATRIMONIO SOCIAL                | 2.789.188,81 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.789.188,81 C  |
| 231010101     | PATRIMONIO SOCIAL                | 2.789.188,81 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.789.188,81 C  |
| 2310101010001 | PATRIMONIO SOCIAL                | 5.571.660,64 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.571.660,64 C  |
| 2310101010003 | SUPERAVIT/DEFICIT                | 2.782.471,83 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.782.471,83 D  |
| 23102         | TRANSFERENCIAS                   | 41.840,26 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 41.840,26 C     |
| 2310201       | TRANSFERENCIAS ENVIADAS          | 41.840,26 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 41.840,26 C     |
| 231020104     | OUTRAS TRANSFERENCIAS            | 41.840,26 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 41.840,26 C     |
| 2310201040001 | SEDE ADMINISTRATIVA - SP         | 41.840,26 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 41.840,26 C     |
| 28            | RENUNCIA FISCAL                  | 0,00            | 130.389,09   | 130.389,09   | 0,00           | 0,00            |
| 281           | RENUNCIA FISCAL                  | 0,00            | 130.389,09   | 130.389,09   | 0,00           | 0,00            |
| 28101         | RENUNCIA FISCAL                  | 0,00            | 130.389,09   | 130.389,09   | 0,00           | 0,00            |
| 2810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES  | 0,00            | 130.389,09   | 130.389,09   | 0,00           | 0,00            |
| 281010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES  | 0,00            | 130.389,09   | 130.389,09   | 0,00           | 0,00            |
| 2810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL         | 0,00            | 130.389,09   | 130.389,09   | 0,00           | 0,00            |
| 3             | RECEITAS                         | 37.989.931,78 C | 0,00         | 4.752.322,93 | 4.752.322,93 C | 42.742.254,71 C |
| 31            | RECEITAS                         | 35.011.586,29 C | 0,00         | 4.376.195,54 | 4.376.195,54 C | 39.387.781,83 C |
| 311           | RECEITAS                         | 35.011.586,29 C | 0,00         | 4.376.195,54 | 4.376.195,54 C | 39.387.781,83 C |
| 31101         | RECEITAS OPERACIONAL             | 34.770.424,00 C | 0,00         | 4.346.303,00 | 4.346.303,00 C | 39.116.727,00 C |
| 3110101       | RECEITAS - SAUDE                 | 34.770.424,00 C | 0,00         | 4.346.303,00 | 4.346.303,00 C | 39.116.727,00 C |
| 311010105     | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO       | 34.770.424,00 C | 0,00         | 4.346.303,00 | 4.346.303,00 C | 39.116.727,00 C |
| 3110101050010 | CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA    | 34.770.424,00 C | 0,00         | 4.346.303,00 | 4.346.303,00 C | 39.116.727,00 C |
| 31102         | OUTRAS RECEITAS                  | 241.162,29 C    | 0,00         | 29.892,54    | 29.892,54 C    | 271.054,83 C    |
| 3110201       | OUTRAS RECEITAS - SAUDE          | 241.162,29 C    | 0,00         | 29.892,54    | 29.892,54 C    | 271.054,83 C    |
| 311020103     | RECEITAS DIVERSAS                | 226.753,68 C    | 0,00         | 28.074,51    | 28.074,51 C    | 254.828,19 C    |
| 3110201030008 | RECEITAS-DEPREC CT GESTAO        | 226.753,68 C    | 0,00         | 28.074,51    | 28.074,51 C    | 254.828,19 C    |
| 311020105     | RECEITAS FINANCEIRAS             | 14.408,61 C     | 0,00         | 1.818,03     | 1.818,03 C     | 16.226,64 C     |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS                | 624,07 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 624,07 C        |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS | 18.522,56 C     | 0,00         | 1.818,03     | 1.818,03 C     | 20.340,59 C     |
| 3110201050006 | ( - ) IRRF S/RENDIMENTOS         | 4.738,02 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 4.738,02 D      |
| 38            | RENUNCIA FISCAL                  | 2.978.345,49 C  | 0,00         | 376.127,39   | 376.127,39 C   | 3.354.472,88 C  |
| 381           | RENUNCIA FISCAL                  | 2.978.345,49 C  | 0,00         | 376.127,39   | 376.127,39 C   | 3.354.472,88 C  |
| 38101         | RENUNCIA FISCAL                  | 2.978.345,49 C  | 0,00         | 376.127,39   | 376.127,39 C   | 3.354.472,88 C  |
| 3810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES  | 2.978.345,49 C  | 0,00         | 376.127,39   | 376.127,39 C   | 3.354.472,88 C  |
| 381010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES  | 2.978.345,49 C  | 0,00         | 376.127,39   | 376.127,39 C   | 3.354.472,88 C  |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL      | 1.935.232,77 C  | 0,00         | 245.738,30   | 245.738,30 C   | 2.180.971,07 C  |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL         | 1.043.112,72 C  | 0,00         | 130.389,09   | 130.389,09 C   | 1.173.501,81 C  |
| 4             | DESPESA                          | 40.816.982,28 D | 5.091.994,12 | 170.207,10   | 4.921.787,02 D | 45.738.769,30 D |
| 41            | DESPESA                          | 37.838.636,79 D | 4.715.866,73 | 170.207,10   | 4.545.659,63 D | 42.384.296,42 D |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Pagina: 5  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissao: 13/10/2023

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:21:30

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito    | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 411           | DESPESA                                  | 37.838.636,79 D | 4.715.866,73 | 170.207,10 | 4.545.659,63 D | 42.384.296,42 D |
| 41101         | DESPESAS - OPERACIONAL                   | 37.762.597,37 D | 4.712.713,43 | 170.207,10 | 4.542.506,33 D | 42.305.103,70 D |
| 4110101       | DESPESAS - SAUDE                         | 37.762.597,37 D | 4.712.713,43 | 170.207,10 | 4.542.506,33 D | 42.305.103,70 D |
| 411010101     | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     | 8.294.325,09 D  | 1.099.747,98 | 11.578,02  | 1.088.169,96 D | 9.382.495,05 D  |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | 6.633.014,35 D  | 911.072,23   | 9.882,02   | 901.190,21 D   | 7.534.204,56 D  |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES              | 181.187,53 D    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 181.187,53 D    |
| 4110101010005 | GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS          | 1.500,00 D      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 1.500,00 D      |
| 4110101010010 | VALE ALIMENTACAO                         | 229.233,95 D    | 28.366,80    | 336,00     | 28.030,80 D    | 257.264,75 D    |
| 4110101010020 | HORA EXTRA                               | 115.647,57 D    | 12.255,24    | 0,00       | 12.255,24 D    | 127.902,81 D    |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE           | 555.536,17 D    | 69.590,40    | 0,00       | 69.590,40 D    | 625.126,57 D    |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO                        | 378.426,80 D    | 49.516,73    | 0,00       | 49.516,73 D    | 427.943,53 D    |
| 4110101010023 | ANUENIO / TRIENIO                        | 199.778,72 D    | 27.586,58    | 0,00       | 27.586,58 D    | 227.365,30 D    |
| 4110101010024 | OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS             | 0,00            | 1.360,00     | 1.360,00   | 0,00           | 0,00            |
| 411010102     | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 635.347,88 D    | 93.435,44    | 8.685,76   | 84.749,68 D    | 720.097,56 D    |
| 4110101020001 | FGTS                                     | 635.347,88 D    | 93.435,44    | 8.685,76   | 84.749,68 D    | 720.097,56 D    |
| 411010103     | PROVISAO                                 | 1.894.399,56 D  | 322.832,18   | 141.498,41 | 181.333,77 D   | 2.075.733,33 D  |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 739.326,26 D    | 127.048,07   | 49.191,36  | 77.856,71 D    | 817.182,97 D    |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS                       | 1.022.331,93 D  | 171.918,83   | 81.710,27  | 90.208,56 D    | 1.112.540,49 D  |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 132.741,37 D    | 23.865,28    | 10.596,78  | 13.268,50 D    | 146.009,87 D    |
| 411010104     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ      | 18.606.785,46 D | 2.308.401,86 | 8.438,50   | 2.299.963,36 D | 20.906.748,82 D |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 15.641.729,19 D | 1.899.695,55 | 0,00       | 1.899.695,55 D | 17.541.424,74 D |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 2.431.349,95 D  | 318.104,27   | 938,50     | 317.165,77 D   | 2.748.515,72 D  |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO                   | 421.206,32 D    | 53.102,04    | 0,00       | 53.102,04 D    | 474.308,36 D    |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS           | 112.500,00 D    | 37.500,00    | 7.500,00   | 30.000,00 D    | 142.500,00 D    |
| 411010106     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 3.867.441,44 D  | 351.387,35   | 6,41       | 351.380,94 D   | 4.218.822,38 D  |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 1.665.976,22 D  | 136.824,42   | 6,41       | 136.818,01 D   | 1.802.794,23 D  |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB             | 1.171.092,68 D  | 105.377,75   | 0,00       | 105.377,75 D   | 1.276.470,43 D  |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 76.354,20 D     | 3.665,35     | 0,00       | 3.665,35 D     | 80.019,55 D     |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS                         | 760.355,14 D    | 93.015,64    | 0,00       | 93.015,64 D    | 853.370,78 D    |
| 4110101060005 | MATERIAIS RADIOLOGICOS                   | 1.571,11 D      | 779,32       | 0,00       | 779,32 D       | 2.350,43 D      |
| 4110101060006 | OPME - ORTESES PROTESES                  | 172.330,33 D    | 9.685,22     | 0,00       | 9.685,22 D     | 182.015,55 D    |
| 4110101060008 | MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION | 19.131,76 D     | 2.039,65     | 0,00       | 2.039,65 D     | 21.171,41 D     |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 630,00 D        | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 630,00 D        |
| 411010107     | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            | 1.083.727,69 D  | 108.464,02   | 0,00       | 108.464,02 D   | 1.192.191,71 D  |
| 4110101070002 | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 411.649,08 D    | 50.253,21    | 0,00       | 50.253,21 D    | 461.902,29 D    |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             | 126.511,73 D    | 15.243,65    | 0,00       | 15.243,65 D    | 141.755,38 D    |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      | 291.968,30 D    | 29.445,37    | 0,00       | 29.445,37 D    | 321.413,67 D    |
| 4110101070005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 171.339,68 D    | 5.736,06     | 0,00       | 5.736,06 D     | 177.075,74 D    |
| 4110101070006 | ENXOAL                                   | 6.826,75 D      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 6.826,75 D      |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 12.903,61 D     | 1.605,63     | 0,00       | 1.605,63 D     | 14.509,24 D     |
| 4110101070008 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 62.528,54 D     | 6.180,10     | 0,00       | 6.180,10 D     | 68.708,64 D     |
| 411010108     | DESPESAS GERAIS                          | 3.371.756,56 D  | 428.001,77   | 0,00       | 428.001,77 D   | 3.799.758,33 D  |
| 4110101080002 | ENERGIA ELETRICA                         | 1.272.633,44 D  | 182.939,96   | 0,00       | 182.939,96 D   | 1.455.573,40 D  |
| 4110101080003 | TELEFONE                                 | 12.315,42 D     | 1.603,89     | 0,00       | 1.603,89 D     | 13.919,31 D     |
| 4110101080006 | FRETES E CARRETOS                        | 93.060,99 D     | 9.696,94     | 0,00       | 9.696,94 D     | 102.757,93 D    |
| 4110101080007 | INTERNET                                 | 52.000,00 D     | 6.500,00     | 0,00       | 6.500,00 D     | 58.500,00 D     |
| 4110101080008 | CORREIOS                                 | 64,39 D         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 64,39 D         |
| 4110101080010 | DEPRECIACAO                              | 308.200,01 D    | 33.944,95    | 0,00       | 33.944,95 D    | 342.144,96 D    |
| 4110101080013 | SEGUROS                                  | 5.557,28 D      | 558,48       | 0,00       | 558,48 D       | 6.115,76 D      |
| 4110101080014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 697,09 D        | 30,00        | 0,00       | 30,00 D        | 727,09 D        |
| 4110101080016 | VIAGENS E HOSPEDAGENS                    | 798.938,32 D    | 101.354,61   | 0,00       | 101.354,61 D   | 900.292,93 D    |
| 4110101080018 | CONDUCOES E TAXI                         | 61.620,00 D     | 8.430,00     | 0,00       | 8.430,00 D     | 70.050,00 D     |
| 4110101080019 | ANUNCIOS E PUBLICIDADES                  | 24.500,00 D     | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00 D     | 28.000,00 D     |
| 4110101080024 | LANCHES E REFEICOES                      | 475,00 D        | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 475,00 D        |
| 4110101080026 | OUTRAS DESPESAS                          | 236,00 D        | 22,00        | 0,00       | 22,00 D        | 258,00 D        |
| 4110101080031 | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)               | 3.293,10 D      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 3.293,10 D      |
| 4110101080033 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 305.344,26 D    | 35.957,94    | 0,00       | 35.957,94 D    | 341.302,20 D    |
| 4110101080034 | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 390.981,00 D    | 43.463,00    | 0,00       | 43.463,00 D    | 434.444,00 D    |
| 4110101080035 | INDENIZACOES DIVERSAS                    | 41.840,26 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 41.840,26 D     |
| 411010110     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 6.813,69 D      | 442,83       | 0,00       | 442,83 D       | 9.256,52 D      |
| 4110101100001 | ASSOCIACAO DE CLASSE                     | 7.296,96 D      | 400,00       | 0,00       | 400,00 D       | 7.696,96 D      |
| 4110101100004 | MULTAS                                   | 439,92 D        | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 439,92 D        |
| 4110101100006 | TAXAS E EMOLUMENTOS                      | 1.076,81 D      | 42,83        | 0,00       | 42,83 D        | 1.119,64 D      |
| 41102         | OUTRAS DESPESAS                          | 76.039,42 D     | 3.153,30     | 0,00       | 3.153,30 D     | 79.192,72 D     |
| 4110201       | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                  | 76.039,42 D     | 3.153,30     | 0,00       | 3.153,30 D     | 79.192,72 D     |
| 411020101     | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 76.039,42 D     | 3.153,30     | 0,00       | 3.153,30 D     | 79.192,72 D     |
| 4110201010002 | DESPESAS BANCARIAS                       | 22.308,27 D     | 2.184,00     | 0,00       | 2.184,00 D     | 24.492,27 D     |
| 4110201010007 | MULTAS                                   | 53.731,15 D     | 969,30       | 0,00       | 969,30 D       | 54.700,45 D     |





SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:21:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Pagina: 6  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissao: 13/10/2023

| Conta              | Descricao                       | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo  | Saldo atual    |
|--------------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 48                 | RENUNCIA FISCAL                 | 2.978.345,49 D | 376.127,39    | 0,00          | 376.127,39 D | 3.354.472,88 D |
| 481                | RENUNCIA FISCAL                 | 2.978.345,49 D | 376.127,39    | 0,00          | 376.127,39 D | 3.354.472,88 D |
| 48101              | RENUNCIA FISCAL                 | 2.978.345,49 D | 376.127,39    | 0,00          | 376.127,39 D | 3.354.472,88 D |
| 4810101            | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 2.978.345,49 D | 376.127,39    | 0,00          | 376.127,39 D | 3.354.472,88 D |
| 481010101          | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 2.978.345,49 D | 376.127,39    | 0,00          | 376.127,39 D | 3.354.472,88 D |
| 4810101010001      | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL     | 1.935.232,77 D | 245.738,30    | 0,00          | 245.738,30 D | 2.180.971,07 D |
| 4810101010003      | COFINS - RENUNCIA FISCAL        | 1.043.112,72 D | 130.389,09    | 0,00          | 130.389,09 D | 1.173.501,81 D |
| TOTAIS DO PERIODO: |                                 |                | 19.602.134,68 | 19.602.134,68 | 0,00         |                |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:21:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Página: 7  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissão: 13/10/2023

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | Total do Ativo   | 13.280.309,65 D |
| 2 | Total do Passivo | 16.276.824,24 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

|                                 |                                |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3                               | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 4.752.322,93 C |
| 4                               | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA  | 4.921.787,02 D |
| RESULTADO DO MES 09/2023        |                                | 169.464,09 D   |
| RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2023 |                                | 2.996.514,59 D |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 09/2023

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO                   | 2.831.029,07 C  |
| TOTAL DA RECEITA                     | 42.742.254,71 C |
| TOTAL DA DESPESA                     | 45.738.769,30 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2023 | 165.485,52 D    |
| LANCAMENTO DE CORRECAO               | 2.996.514,59 D  |



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO - SETEMBRO/2023



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:15:49

| LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO                  | C/PARTIDA                                                      | FILIA         | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| CONTA                                         | DESCRICAO                                                      |               |                 |                |                |
| 111010101                                     | - CAIXA - SAUDE                                                |               |                 |                |                |
| CONTA - 1110101010003 - FUNDO FIXO - BREVES   |                                                                |               |                 |                |                |
|                                               |                                                                |               | SALDO ANTERIOR: | 1.000,00 D     |                |
| 14/09/2023                                    |                                                                |               |                 |                |                |
| 008850001000009001                            | REF. - CARMEM LUCIA LEAO COSTA - COMPRA DE RIBANA - MAT MEDICO | 4110101060002 | 03              | 0,00           | 90,00          |
|                                               |                                                                |               |                 |                | 910,00 D       |
| 008850001000010001                            | REF. - BEM ESTAR FARMACIA - COMPRA DE MEDICAMENTO              | 4110101060001 | 03              | 0,00           | 110,50         |
|                                               |                                                                |               |                 |                | 799,50 D       |
| 008850001000011001                            | REF. - GUSTAVO NOBRE - FRETE                                   | 4110101080006 | 03              | 0,00           | 20,00          |
| 008850001000012001                            | REF. - COMERCIO E SERVICO - COMPRA DE MAT DE ESCRITORIO        | 4110101080026 | 03              | 0,00           | 22,00          |
|                                               |                                                                |               |                 |                | 757,50 D       |
| 008850001000013001                            | REF. - GUSATVO NOBRE - FRETE                                   | 4110101080014 | 03              | 0,00           | 30,00          |
|                                               |                                                                |               |                 |                | 727,50 D       |
| 008850001000014001                            | PGTO. NF 1341219 - F & N COMERCIAL LTDA                        | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 19,49          |
| 008850001000015001                            | PGTO. NF 1342092 - F & N COMERCIAL LTDA                        | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 19,49          |
| 008850001000016001                            | PGTO. NF 1347933 - F & N COMERCIAL LTDA                        | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 19,49          |
| 008850001000017001                            | PGTO. NF 211261 - E. S. REBELO - ME                            | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 97,45          |
| 008850001000018001                            | PGTO. NF 25079 - FABIANE DE SOUZA A                            | 2110101060001 | 03              | 0,00           | 43,50          |
| 008850001000019001                            | PGTO. NF 317702 - J. A. CARDOSO LTDA-M                         | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 50,00          |
| 008850001000020001                            | PGTO. NF 447600 - D. DE A. SANCHES FAR                         | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 21,00          |
| 008850001000021001                            | PGTO. NF 447718 - D. DE A. SANCHES FAR                         | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 46,32          |
| 008850001000022001                            | PGTO. NF 46671 - GUSTAVO BRASIL PANTO                          | 2110101060001 | 03              | 0,00           | 9,34           |
| 008850001000023001                            | PGTO. NF 60393 - M.E.L. DE AGUIAR-ME                           | 2110101060001 | 03              | 0,00           | 39,99          |
| 008850001000024001                            | PGTO. NF 61912 - S.M.P DE ARAUJO COME                          | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 48,00          |
| 008850001000025001                            | PGTO. NF 6617 - O. G. DA SILVA COM.                            | 2110101060001 | 03              | 0,00           | 158,49         |
| 008850001000026001                            | PGTO. NF 725850 - F & N COMERCIAL LTDA                         | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 54,00          |
| 008850001000027001                            | PGTO. NF 107939 - N DOS S BASTOS - ME                          | 2110101060001 | 03              | 0,00           | 8,32           |
| 008850001000028001                            | PGTO. NF 198381 - HIPERSOL                                     | 2110101060001 | 03              | 0,00           | 112,11 D       |
| 008850001000029001                            | PGTO. NF 14470 - MANOEL LOPES LEAO -                           | 2110101060001 | 03              | 0,00           | 58,00          |
| 008850001000034001                            | REPOSICAO FUNDO FIXO                                           | 1110401010001 | 03              | 0,00           | 28,90          |
|                                               |                                                                |               |                 |                | 54,11 D        |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                 |                                                                |               | 989,29          | 0,00           | 10,71 D        |
|                                               |                                                                |               |                 |                | 1.000,00 D     |
| CONTA                                         | DESCRICAO                                                      |               |                 |                |                |
| 111020101                                     | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO                     |               |                 |                |                |
| CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES |                                                                |               |                 |                |                |
|                                               |                                                                |               | SALDO ANTERIOR: | 2.253.745,70 D |                |
| 04/09/2023                                    |                                                                |               |                 |                |                |
| 008850001000001001                            | ADIANT ALELO823 - CIA BRAS.-ALELO                              | 1120201020001 | 03              | 0,00           | 28.366,80      |
| 008850001000003001                            | REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA + TED                            | 4110201010002 | 03              | 0,00           | 1.128,00       |
| 008850001000004001                            | PGTO. NF 137009 - F CARDOSO                                    | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 544,93         |
| 008850001000005001                            | PGTO. NF 137010 - F CARDOSO                                    | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 1.284,81       |
| 008850001000006001                            | PGTO. NF 137293 - F CARDOSO                                    | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 2.222.421,16 D |
| 008850001000007001                            | PGTO. NF 137522 - F CARDOSO                                    | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 6.608,80       |
| 008850001000008001                            | PGTO. NF 2124 - MAPEMI BRASIL MATERI                           | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 1.561,46       |
| 008850001000008002                            | MULTA PGTO.NF 2124 - MAPEMI BRASIL                             | 4110201010007 | 03              | 0,00           | 11.499,56      |
| 008850001000009001                            | PGTO. NF 21623 - EXPANSAO                                      | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 95,83          |
| 008850001000010001                            | PGTO. NF 6383 - BRASIL SHOPPING EIRE                           | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 2.202.655,51 D |
| 008850001000011001                            | PGTO. NF 6484 - BRASIL SHOPPING EIRE                           | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 2.120,75       |
| 008850001000012001                            | PGTO. NF 6711 - BRASIL SHOPPING EIRE                           | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 2.200.534,76 D |
| 008850001000013001                            | PGTO. NF 6712 - BRASIL SHOPPING EIRE                           | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 3.272,43       |
| 008850001000014001                            | PGTO. FT 495304 - AZUL LINHAS AEREAS B                         | 2110101060001 | 03              | 0,00           | 2.197.262,33 D |
| 008850001000015001                            | PGTO. FT 74159 - LUNES TOUR                                    | 2110101040001 | 03              | 0,00           | 722,88         |
| 008850001000016001                            | PGTO. FT EQUAT0823 - EQUATORIAL ENERGIA                        | 2110101040002 | 03              | 0,00           | 2.196.539,45 D |
| 008850001000017001                            | PGTO. FT OI2105823 - OI SA                                     | 2110101040001 | 03              | 0,00           | 1.065,88       |
| 008850001000018001                            | PGTO. FT OI2127823 - OI SA                                     | 2110101040001 | 03              | 0,00           | 2.195.473,57 D |
| 008850001000019001                            | PGTO. FT OI2140823 - OI SA                                     | 2110101040001 | 03              | 0,00           | 2.322,61       |
| 008850001000020001                            | PGTO. FT OI2164823 - OI SA                                     | 2110101040001 | 03              | 0,00           | 2.193.150,96 D |
| 008850001000021001                            | PGTO. FT OI216823 - OI SA                                      | 2110101040001 | 03              | 0,00           | 3.979,56       |
| 008850001000022001                            | PGTO. RDP JIMMY0823 - JIMMY BRYAN DE CAS TR                    | 2150101010001 | 03              | 0,00           | 2.189.171,40 D |
| 008850001000023001                            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA                                | 3110201050002 | 03              | 2,02           | 2.090,69       |
|                                               |                                                                |               |                 |                | 187.154,73     |
|                                               |                                                                |               |                 |                | 1.999.925,98 D |
| 05/09/2023                                    |                                                                |               |                 |                |                |
| 008850001000001001                            | RECEB. RA3TA - SESPA BREVES                                    | 2150101010009 | 03              | 109.515,20     | 0,00           |
| 008850001000002001                            | ADIANT OC65556 - C J G CHAVES COMERCI                          | 1120201020001 | 03              | 0,00           | 3.000,00       |
| 008850001000003001                            | ADIANT OC65645 - SCORPION COMERCIAL E                          | 1120201020001 | 03              | 0,00           | 3.000,00       |
| 008850001000004001                            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA                               | 4110201010002 | 03              | 0,00           | 72,00          |
| 008850001000005001                            | PGTO. NF 12843 - B L CARDOSO EIRELI                            | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 3.916,00       |
| 008850001000006001                            | PGTO. NF 12843 - B L CARDOSO EIRELI                            | 2110101010001 | 03              | 0,00           | 3.916,00       |
| 008850001000006002                            | MULTA PGTO.NF 12843 - B L CARDOSO E                            | 4110201010007 | 03              | 0,00           | 104,44         |
| 008850001000007001                            | PGTO. NF 13173 - SHOPPING HOSPITALAR                           | 2110101060001 | 03              | 0,00           | 4.879,50       |
|                                               |                                                                |               |                 |                | 2.089.589,30 D |
| A TRANSPORTAR :                               |                                                                |               |                 |                | 2.089.001,30 D |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:15:50

| LOTE/SUB/DOC/LINHA    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO   | CREDITO    | SALDO ATUAL    |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------------|
| CONTA                 | DESCRICAO                                  |               |       |          |            |                |
| 111020101             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |               |       |          |            |                |
| CONTA - 1110201010007 | - BANPARA - CC - BREVES                    |               |       |          |            |                |
| DE TRANSPORTE :       |                                            |               |       |          |            |                |
|                       |                                            |               |       |          |            |                |
| 008850001000008001    | PGTO. NF 565677 - BIOMEDICAL               | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 588,00     | 2.089.001,30 D |
| 008850001000009001    | PGTO. NF 565693 - BIOMEDICAL               | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 616,00     | 2.088.385,30 D |
| 008850001000010001    | PGTO. FT SIND0823 - SIND ESTAB SAUDE PA    | 2130101020005 | 03    | 0,00     | 400,00     | 2.087.985,30 D |
| 008850001000011001    | PGTO. FT 349 - PLENITUDE - ASSISTEN        | 2110101040001 | 03    | 0,00     | 11.000,00  | 2.076.985,30 D |
| 008850001000012001    | PGTO. FOL 000003189 - FOPAG SALARIOS       | 2130101010001 | 03    | 0,00     | 916.820,04 | 1.160.165,26 D |
| 008850001000013001    | PGTO. FOL 000003190 - FOPAG - PENSAO       | 2130101010005 | 03    | 0,00     | 1.101,56   | 1.159.063,70 D |
| 008850001000014001    | PGTO. FOL 000003191 - SID DOS PROF DE EN   | 2130101020005 | 03    | 0,00     | 5.484,49   | 1.153.579,21 D |
|                       | F                                          |               |       |          |            |                |
| 008850001000015001    | PGTO. FOL 000003192 - FGTS                 | 2130101020002 | 03    | 0,00     | 97.179,54  | 1.056.399,67 D |
| 008850001000016001    | PGTO. FOL 000003193 - SENPA                | 2130101020005 | 03    | 0,00     | 560,00     | 1.055.839,67 D |
| 008850001000019001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA            | 3110201050002 | 03    | 9,24     | 0,00       | 1.055.848,91 D |
| 008850001000020002    | CANC. PGTO NF 12843 - B L CARDOSO E        |               | 03    | 3.916,00 | 0,00       | 1.059.764,91 D |
| 008850001000021003    | CANC. PGTO FOL 000003191 - SID DOS PROF    |               | 03    | 5.484,49 | 0,00       | 1.065.249,40 D |
| 06/09/2023            |                                            |               |       |          |            |                |
| 008850001000001001    | RECEB. RAIBSP - INST BRASILEIRO SEGU       | 4110101040002 | 03    | 938,50   | 0,00       | 1.066.187,90 D |
| 008850001000003001    | ADIAN OC65615 - TRIMED                     | 1120201020001 | 03    | 0,00     | 4.800,00   | 1.061.387,90 D |
| 008850001000004001    | ADIAN OC65655 - RAMOS E NORONHA LTDA       | 1120201020001 | 03    | 0,00     | 1.050,00   | 1.060.337,90 D |
| 008850001000005001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA           | 4110201010002 | 03    | 0,00     | 216,00     | 1.060.121,90 D |
| 008850001000006001    | PGTO. NF 17006 - GUILBER FARM              | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 1.266,50   | 1.058.855,40 D |
| 008850001000007001    | PGTO. NF 17006 - GUILBER FARM              | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 1.266,50   | 1.057.588,90 D |
| 008850001000008001    | PGTO. NF 17072 - GUILBER FARM              | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 2.373,50   | 1.055.215,40 D |
| 008850001000009001    | PGTO. NF 1895 - M F M LUZ COMERCIO &       | 2110101060001 | 03    | 0,00     | 2.810,00   | 1.052.405,40 D |
| 008850001000010001    | PGTO. NF 2007 - KAROLLYNE SOUZA SAN        | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 1.798,15   | 1.050.607,25 D |
| 008850001000011001    | PGTO. NF 2014 - KAROLLYNE SOUZA SAN        | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 1.070,45   | 1.049.536,80 D |
| 008850001000012001    | PGTO. NF 2024 - KAROLLYNE SOUZA SAN        | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 1.099,30   | 1.048.437,50 D |
| 008850001000013001    | PGTO. NF 2049 - KAROLLYNE SOUZA SAN        | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 835,80     | 1.047.601,70 D |
| 008850001000014001    | PGTO. NF 2059 - KAROLLYNE SOUZA SAN        | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 1.141,80   | 1.046.459,90 D |
| 008850001000015001    | PGTO. NF 590 - AA MENDES SANTOS COM        | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 971,20     | 1.045.488,70 D |
| 008850001000016001    | PGTO. NF 592 - AA MENDES SANTOS COM        | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 972,10     | 1.044.516,60 D |
| 008850001000017001    | PGTO. NF 595 - AA MENDES SANTOS COM        | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 972,10     | 1.043.544,50 D |
| 008850001000018001    | PGTO. NF 598 - AA MENDES SANTOS COM        | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 1.000,90   | 1.042.543,60 D |
| 008850001000019001    | PGTO. NF 6017 - ENDOGERAIS EQUIPAMEN       | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 590,33     | 1.041.953,27 D |
| 008850001000020001    | PGTO. NF 6017 - ENDOGERAIS EQUIPAMEN       | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 590,33     | 1.041.362,94 D |
| 008850001000021001    | PGTO. NF 8506 - NUTRIX                     | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 4.768,00   | 1.036.594,94 D |
| 008850001000022001    | PGTO. NF 202300003 - F. F DOS S. SANCHE    | 2110101040001 | 03    | 0,00     | 8.781,00   | 1.027.813,94 D |
|                       | S-                                         |               |       |          |            |                |
| 008850001000023001    | PGTO. NF 202300036 - LAVSTERI MANUTENCA    | 2110101040001 | 03    | 0,00     | 7.500,00   | 1.020.313,94 D |
|                       | O                                          |               |       |          |            |                |
| 008850001000024001    | PGTO. NF 202300198 - HOTEL PARAISO BOM     | 2110101060001 | 03    | 0,00     | 720,00     | 1.019.593,94 D |
|                       | JE                                         |               |       |          |            |                |
| 008850001000025001    | PGTO. NF 202300204 - HOTEL PARAISO BOM     | 2110101060001 | 03    | 0,00     | 4.860,00   | 1.014.733,94 D |
|                       | JE                                         |               |       |          |            |                |
| 008850001000026001    | PGTO. NF 28625 - TEIKO                     | 2110101040001 | 03    | 0,00     | 1.581,54   | 1.013.152,40 D |
| 008850001000027001    | PGTO. NF 40 - J DO S DE SOUZA DIAS         | 2150101010001 | 03    | 0,00     | 8.000,00   | 1.005.152,40 D |
| 008850001000028001    | PGTO. NF 58726 - IQG                       | 2110101040001 | 03    | 0,00     | 1.933,03   | 1.003.219,37 D |
| 008850001000029001    | PGTO. NF 622 - V. SANTOS SERVICOS A        | 2110101040001 | 03    | 0,00     | 3.500,00   | 999.719,37 D   |
| 008850001000030001    | PGTO. NF 73 - DIXMEDICAL PRODUTOS          | 2110101040001 | 03    | 0,00     | 5.990,00   | 993.729,37 D   |
| 008850001000031001    | PGTO. FT 10480 - GALHARDI INFORMATICA      | 2110101040001 | 03    | 0,00     | 500,00     | 993.229,37 D   |
| 008850001000032001    | PGTO. FT 1984 - GALHARDI INFORMATICA       | 2110101040001 | 03    | 0,00     | 574,42     | 992.654,95 D   |
| 008850001000033001    | PGTO. FT 23 - MED CARE SOLUTION            | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 3.600,00   | 989.054,95 D   |
| 008850001000034001    | PGTO. FOL 000003191 - SID DOS PROF DE EN   | 2130101020005 | 03    | 0,00     | 5.484,49   | 983.570,46 D   |
|                       | F                                          |               |       |          |            |                |
| 008850001000035001    | PGTO. NDI RDC0823 - INDSH - SEDE ADM       | 2150101010011 | 03    | 0,00     | 43.463,00  | 940.107,46 D   |
| 008850001000038001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA            | 3110201050002 | 03    | 0,73     | 0,00       | 940.108,19 D   |
| 08/09/2023            |                                            |               |       |          |            |                |
| 008850001000002001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA           | 4110201010002 | 03    | 0,00     | 120,00     | 939.988,19 D   |
| 008850001000003001    | PGTO. NF 128 - B DE N COSTA - PANIF        | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 1.162,50   | 938.825,69 D   |
| 008850001000004001    | PGTO. NF 2154 - MAPEMI BRASIL MATERI       | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 3.525,25   | 935.300,44 D   |
| 008850001000005001    | PGTO. NF 32106 - TRIMED                    | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 12.195,23  | 923.105,21 D   |
| 008850001000006001    | PGTO. NF 32106 - TRIMED                    | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 7.111,52   | 915.993,69 D   |
| 008850001000006002    | MULTA PGTO.NF 32106 - TRIMED               | 4110201010007 | 03    | 0,00     | 693,25     | 915.300,44 D   |
| 008850001000007001    | PGTO. NF 35215 - COMERCIAL GAMA LOPES      | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 4.148,00   | 911.152,44 D   |
| 008850001000008001    | PGTO. NF 407 - TAUROVITA COMERCIO E        | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 2.304,00   | 908.848,44 D   |
| 008850001000009001    | PGTO. NF 444744 - D. DE A. SANCHES FAR     | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 70,29      | 908.778,15 D   |
| 008850001000010001    | PGTO. NF 445693 - D. DE A. SANCHES FAR     | 2110101010001 | 03    | 0,00     | 454,53     | 908.323,62 D   |

A TRANSPORTAR :

908.284,22 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:15:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023

Pagina: 3  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissão: 13/10/2023

| LOTE/SUB/DOC/LINHA    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO    | CREDITO        | SALDO ATUAL  |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|
| CONTA                 | DESCRICAO                                  |               |       |           |                |              |
| 111020101             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |               |       |           |                |              |
| CONTA - 1110201010007 | - BANPARA - CC - BREVES                    |               |       |           |                |              |
| DE TRANSPORTE :       |                                            |               |       |           |                |              |
|                       |                                            |               |       |           | 2.253.745,70 D | 908.284,22 D |
| 008850001000011001    | PGTO. NF 445768 - D. DE A. SANCHES FAR     | 2110101010001 | 03    | 0,00      | 39,40          | 908.284,22 D |
| 008850001000012001    | PGTO. NF 47069 - COMERCIAL DE GENEROS      | 2110101010001 | 03    | 0,00      | 9.445,40       | 898.838,82 D |
| 008850001000013001    | PGTO. ISS 101 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 370,00         | 898.468,82 D |
| 008850001000014001    | PGTO. ISS 123 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 354,50         | 898.114,32 D |
| 008850001000015001    | PGTO. ISS 13981 - MUNICIPIO                | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 800,00         | 897.314,32 D |
| 008850001000016001    | PGTO. ISS 163 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 5.657,50       | 891.656,82 D |
| 008850001000017001    | PGTO. ISS 164 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 2.737,50       | 888.919,32 D |
| 008850001000018001    | PGTO. NF 20222412 - PRESERVE GESTAO AMB I  | 2110101040001 | 03    | 0,00      | 11.677,50      | 877.241,82 D |
| 008850001000019001    | PGTO. NF 202300019 - MARAJO PARK CLUB      | 2110101040001 | 03    | 0,00      | 1.360,00       | 875.881,82 D |
| 008850001000020001    | PGTO. NF 202300023 - CLINICA MEDICA ESP EC | 2110101020001 | 03    | 0,00      | 13.327,50      | 862.554,32 D |
| 008850001000021001    | PGTO. ISS 202300023 - MUNICIPIO            | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 750,00         | 861.804,32 D |
| 008850001000022001    | PGTO. ISS 202300024 - MUNICIPIO            | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 350,03         | 861.454,29 D |
| 008850001000023001    | PGTO. NF 202300025 - CLINICA MEDICA ESP EC | 2110101020001 | 03    | 0,00      | 101.910,95     | 759.543,34 D |
| 008850001000024001    | PGTO. ISS 202300025 - MUNICIPIO            | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 5.735,00       | 753.808,34 D |
| 008850001000025001    | PGTO. ISS 202300028 - MUNICIPIO            | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 14.655,39      | 739.152,95 D |
| 008850001000026001    | PGTO. ISS 202300029 - MUNICIPIO            | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 3.973,35       | 735.179,60 D |
| 008850001000027001    | PGTO. ISS 202300030 - MUNICIPIO            | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 10.710,78      | 724.468,82 D |
| 008850001000028001    | PGTO. NF 202300090 - LEAO & OLIVEIRA LT DA | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 230,00         | 724.238,82 D |
| 008850001000029001    | PGTO. ISS 202300223 - MUNICIPIO            | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 309,50         | 723.929,32 D |
| 008850001000030001    | PGTO. NF 2366902 - SERASA S.A.             | 2110101040001 | 03    | 0,00      | 334,70         | 723.594,62 D |
| 008850001000031001    | PGTO. ISS 2431 - MUNICIPIO                 | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 7.112,50       | 716.482,12 D |
| 008850001000032001    | PGTO. ISS 267 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 1.950,00       | 714.532,12 D |
| 008850001000033001    | PGTO. NF 289 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI        | 2110101040001 | 03    | 0,00      | 134.625,30     | 579.906,82 D |
| 008850001000034001    | PGTO. ISS 289 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 8.075,90       | 571.830,92 D |
| 008850001000035001    | PGTO. NF 317 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 8.673,99       | 563.156,93 D |
| 008850001000036001    | PGTO. NF 318 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 8.703,00       | 554.453,93 D |
| 008850001000037001    | PGTO. NF 321 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 8.673,99       | 545.779,94 D |
| 008850001000038001    | PGTO. NF 322 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 8.703,00       | 537.076,94 D |
| 008850001000039001    | PGTO. NF 326 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 8.673,99       | 528.402,95 D |
| 008850001000040001    | PGTO. NF 327 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 8.703,00       | 519.699,95 D |
| 008850001000041001    | PGTO. NF 330 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 8.673,99       | 511.025,96 D |
| 008850001000042001    | PGTO. NF 331 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 8.703,00       | 502.322,96 D |
| 008850001000043001    | PGTO. ISS 44 - MUNICIPIO                   | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 9.045,00       | 493.277,96 D |
| 008850001000044001    | PGTO. ISS 559 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 03    | 0,00      | 8.098,33       | 485.179,63 D |
| 008850001000045001    | PGTO. FT 135 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 761,22         | 484.418,41 D |
| 008850001000046001    | PGTO. FT 136 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 761,22         | 483.657,19 D |
| 008850001000047001    | PGTO. FT 137 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 761,22         | 482.895,97 D |
| 008850001000048001    | PGTO. FT 138 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 761,22         | 482.134,75 D |
| 008850001000049001    | PGTO. FT 139 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 761,22         | 481.373,53 D |
| 008850001000050001    | PGTO. FT 140 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 761,22         | 480.612,31 D |
| 008850001000051001    | PGTO. FT 141 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 761,22         | 479.851,09 D |
| 008850001000052001    | PGTO. FT 142 - AZUL CONECTA LTDA           | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 761,22         | 479.089,87 D |
| 008850001000053001    | PGTO. FT 496390 - AZUL LINHAS AEREAS B     | 2110101060001 | 03    | 0,00      | 1.037,18       | 478.052,69 D |
| 008850001000054001    | PGTO. FOL 000003197 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 03    | 0,00      | 1.655,30       | 476.397,39 D |
| 008850001000057001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA            | 3110201050002 | 03    | 4,28      | 0,00           | 476.401,67 D |
| 11/09/2023            |                                            |               |       |           |                |              |
| 008850001000001001    | ADIANT PAKABI - FRESENIUS                  | 1120201020001 | 03    | 0,00      | 7.013,40       | 469.388,27 D |
| 008850001000002001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA           | 4110201010002 | 03    | 0,00      | 12,00          | 469.376,27 D |
| 008850001000003001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA            | 3110201050002 | 03    | 0,11      | 0,00           | 469.376,38 D |
| 13/09/2023            |                                            |               |       |           |                |              |
| 008850001000002001    | ADIANT OC65675 - FRESENIUS                 | 1120201020001 | 03    | 0,00      | 7.013,40       | 462.362,98 D |
| 008850001000003001    | ADIANT OC65705 - DANI COM REPR E PRES      | 1120201020001 | 03    | 0,00      | 2.427,90       | 459.935,08 D |
| 008850001000004001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA           | 4110201010002 | 03    | 0,00      | 24,00          | 459.911,08 D |
| 008850001000005001    | PGTO. FOL 000003198 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00      | 7.959,92       | 451.951,16 D |
| 008850001000008001    | RECEB.NF 202300008 - SESP BREVES           |               | 03    | 58.244,35 | 0,00           | 510.195,51 D |
| 14/09/2023            |                                            |               |       |           |                |              |
| 008850001000030001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA            | 3110201050002 | 03    | 0,03      | 0,00           | 510.195,54 D |
| 008850001000033001    | REPOSICAO FUNDO FIXO                       | 1110401010001 | 03    | 0,00      | 989,29         | 509.206,25 D |
| 15/09/2023            |                                            |               |       |           |                |              |
| A TRANSPORTAR :       |                                            |               |       |           |                | 509.194,25 D |





INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023

Pagina: 4  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissao: 13/10/2023

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:15:51

| LOTE/SUB/DOC/LINHA    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO | CREDITO        | SALDO ATUAL  |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|--------|----------------|--------------|
| CONTA                 | DESCRICAO                                  |               |       |        |                |              |
| 111020101             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |               |       |        |                |              |
| CONTA - 1110201010007 | - BANPARA - CC - BREVES                    |               |       |        |                |              |
| DE TRANSPORTE :       |                                            |               |       |        |                |              |
|                       |                                            |               |       |        | 2.253.745,70 D | 509.194,25 D |
| 008850001000001001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA           | 4110201010002 | 03    | 0,00   | 12,00          | 509.194,25 D |
| 008850001000002001    | PGTO. FT 497479 - AZUL LINHAS AEREAS B     | 2110101060001 | 03    | 0,00   | 3.460,97       | 505.733,28 D |
| 008850001000003001    | PGTO. FT VIVO0823 - TELEFONICA DO BRASI    | 2110101060001 | 03    | 0,00   | 1.1015,29      | 504.717,99 D |
|                       | L                                          |               |       |        |                |              |
| 008850001000004001    | PGTO. FOL 000003199 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00   | 1.854,11       | 502.863,88 D |
| 008850001000005001    | PGTO. FOL 000003200 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00   | 2.693,77       | 500.170,11 D |
| 008850001000008001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA            | 3110201050002 | 03    | 0,25   | 0,00           | 500.170,36 D |
| 18/09/2023            |                                            |               |       |        |                |              |
| 008850001000002001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA           | 4110201010002 | 03    | 0,00   | 36,00          | 500.134,36 D |
| 008850001000003001    | PGTO. NF 472 - TAVARES BARROS              | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 3.800,00       | 496.334,36 D |
| 008850001000004001    | PGTO. INS 13981 - INSS                     | 2140101010005 | 03    | 0,00   | 1.760,00       | 494.574,36 D |
| 008850001000005001    | PGTO. INS 289 - INSS                       | 2140101010005 | 03    | 0,00   | 8.883,49       | 485.690,87 D |
| 008850001000006001    | PGTO. INS 317 - INSS                       | 2140101010005 | 03    | 0,00   | 296,01         | 485.394,86 D |
| 008850001000007001    | PGTO. INS 318 - INSS                       | 2140101010005 | 03    | 0,00   | 297,00         | 485.097,86 D |
| 008850001000008001    | PGTO. INS 321 - INSS                       | 2140101010005 | 03    | 0,00   | 296,01         | 484.801,85 D |
| 008850001000009001    | PGTO. INS 322 - INSS                       | 2140101010005 | 03    | 0,00   | 297,00         | 484.504,85 D |
| 008850001000010001    | PGTO. INS 326 - INSS                       | 2140101010005 | 03    | 0,00   | 296,01         | 484.208,84 D |
| 008850001000011001    | PGTO. INS 327 - INSS                       | 2140101010005 | 03    | 0,00   | 297,00         | 483.911,84 D |
| 008850001000012001    | PGTO. INS 330 - INSS                       | 2140101010005 | 03    | 0,00   | 296,01         | 483.615,83 D |
| 008850001000013001    | PGTO. INS 331 - INSS                       | 2140101010005 | 03    | 0,00   | 297,00         | 483.318,83 D |
| 008850001000014001    | PGTO. NF 3630791 - TOTVS S/A               | 2110101040001 | 03    | 0,00   | 47,50          | 483.271,33 D |
| 008850001000015001    | PGTO. NF 3630816 - TOTVS S/A               | 2110101040001 | 03    | 0,00   | 16,34          | 483.254,99 D |
| 008850001000016001    | PGTO. NF 4966 - NAVEGACAO SAO DOMING       | 2110101040001 | 03    | 0,00   | 884,42         | 482.370,57 D |
| 008850001000017001    | PGTO. TX 000002357 - UNIAO                 | 2140101010003 | 03    | 0,00   | 32.645,82      | 449.724,75 D |
| 008850001000018001    | PGTO. TX 000002356 - UNIAO                 | 2140101010002 | 03    | 0,00   | 72.078,21      | 377.646,54 D |
| 008850001000019001    | PGTO. TX 000002356 - UNIAO                 | 2140101010002 | 03    | 0,00   | 15.616,96      | 362.029,58 D |
| 008850001000020001    | PGTO. TX 000002356 - UNIAO                 | 2140101010002 | 03    | 0,00   | 24.026,09      | 338.003,49 D |
| 008850001000021001    | PGTO. FT 491066 - AZUL LINHAS AEREAS B     | 2110101060001 | 03    | 0,00   | 1.471,19       | 336.532,30 D |
| 008850001000021002    | MULTA PGTO.FT 491066 - AZUL LINHAS A       | 4110201010007 | 03    | 0,00   | 75,78          | 336.456,52 D |
| 008850001000022001    | PGTO. FOL 000003194 - INSS S/ SALARIOS     | 2130101020001 | 03    | 0,00   | 98.244,30      | 238.212,22 D |
| 008850001000023001    | PGTO. FOL 000003195 - UNIAO                | 2130101020004 | 03    | 0,00   | 52.835,63      | 185.376,59 D |
| 008850001000024001    | PGTO. FOL 000003196 - INSS S/ SALARIOS     | 2130101020001 | 03    | 0,00   | 4.937,59       | 180.439,00 D |
| 008850001000025001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 10,80  | 0,00           | 180.449,80 D |
| 19/09/2023            |                                            |               |       |        |                |              |
| 008850001000010001    | ADIANT OC65736 - TAUROVITA COMERCIO E      | 1120201020001 | 03    | 0,00   | 560,00         | 179.889,80 D |
| 008850001000011001    | REF. - BANPARA - 2° VIA DE CARTAO DE DEB   | 4110201010002 | 03    | 0,00   | 25,00          | 179.864,80 D |
|                       | ITO                                        |               |       |        |                |              |
| 008850001000012001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA           | 4110201010002 | 03    | 0,00   | 12,00          | 179.852,80 D |
| 008850001000014001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA            | 3110201050002 | 03    | 0,03   | 0,00           | 179.852,83 D |
| 21/09/2023            |                                            |               |       |        |                |              |
| 008850001000003001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA           | 4110201010002 | 03    | 0,00   | 12,00          | 179.840,83 D |
| 008850001000004001    | PGTO. NF 15048 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 462,00         | 179.378,83 D |
| 008850001000005001    | PGTO. NF 15054 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 270,00         | 179.108,83 D |
| 008850001000006001    | PGTO. NF 15055 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 270,00         | 178.838,83 D |
| 008850001000007001    | PGTO. NF 15061 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 270,00         | 178.568,83 D |
| 008850001000008001    | PGTO. NF 15068 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 501,00         | 178.067,83 D |
| 008850001000009001    | PGTO. NF 15070 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 501,00         | 177.566,83 D |
| 008850001000010001    | PGTO. NF 15075 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 501,00         | 177.065,83 D |
| 008850001000011001    | PGTO. NF 15078 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 501,00         | 176.564,83 D |
| 008850001000012001    | PGTO. NF 15079 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 501,00         | 176.063,83 D |
| 008850001000013001    | PGTO. NF 15082 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 440,00         | 175.623,83 D |
| 008850001000014001    | PGTO. NF 15085 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 440,00         | 175.183,83 D |
| 008850001000015001    | PGTO. NF 15088 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 170,00         | 175.013,83 D |
| 008850001000016001    | PGTO. NF 15095 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 170,00         | 174.843,83 D |
| 008850001000017001    | PGTO. NF 15097 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 170,00         | 174.673,83 D |
| 008850001000018001    | PGTO. NF 15098 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 170,00         | 174.503,83 D |
| 008850001000019001    | PGTO. NF 15104 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 170,00         | 174.333,83 D |
| 008850001000020001    | PGTO. NF 15107 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 170,00         | 174.163,83 D |
| 008850001000021001    | PGTO. NF 15111 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 170,00         | 173.993,83 D |
| 008850001000022001    | PGTO. NF 15114 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 170,00         | 173.823,83 D |
| 008850001000023001    | PGTO. NF 15115 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 170,00         | 173.653,83 D |
| 008850001000024001    | PGTO. NF 15146 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 462,00         | 173.191,83 D |
| 008850001000025001    | PGTO. NF 15175 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 170,00         | 173.021,83 D |
| 008850001000026001    | PGTO. NF 15184 - BEST FARMA MANIPULAC      | 2110101010001 | 03    | 0,00   | 170,00         | 172.851,83 D |

A TRANSPORTAR :

172.681,83 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:15:52

| LOTE/SUB/DOC/LINHA    | HISTORICO                                        | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL    |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|------------|----------------|
| CONTA                 | DESCRICAO                                        |               |       |              |            |                |
| 111020101             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO       |               |       |              |            |                |
| CONTA - 1110201010007 | - BANPARA - CC - BREVES                          |               |       |              |            |                |
| DE TRANSPORTE :       |                                                  |               |       |              |            |                |
|                       |                                                  |               |       |              |            | 172.681,83 D   |
|                       |                                                  |               |       |              |            |                |
| 008850001000027001    | PGTO. NF 15185 - BEST FARMA MANIPULAC            | 2110101010001 | 03    | 0,00         | 170,00     | 172.681,83 D   |
| 008850001000028001    | PGTO. NF 15190 - BEST FARMA MANIPULAC            | 2110101010001 | 03    | 0,00         | 170,00     | 172.511,83 D   |
| 008850001000029001    | PGTO. NF 15192 - BEST FARMA MANIPULAC            | 2110101010001 | 03    | 0,00         | 170,00     | 172.341,83 D   |
| 008850001000030001    | PGTO. NF 15195 - BEST FARMA MANIPULAC            | 2110101010001 | 03    | 0,00         | 170,00     | 172.171,83 D   |
| 008850001000032001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA                  | 3110201050002 | 03    | 0,37         | 0,00       | 172.172,20 D   |
| 25/09/2023            |                                                  |               |       |              |            |                |
| 008850001000002001    | ADIANT OC65466 - LEEDSAY IND COM PROD            | 1120201020001 | 03    | 0,00         | 7.210,80   | 164.961,40 D   |
| 008850001000003001    | ADIANT OC65468 - LEEDSAY IND COM PROD            | 1120201020001 | 03    | 0,00         | 2.500,00   | 162.461,40 D   |
| 008850001000004001    | ADIANT OC65805 - LEEDSAY IND COM PROD            | 1120201020001 | 03    | 0,00         | 641,60     | 161.819,80 D   |
| 008850001000005001    | REF. - BANPARA - TARIFA PJ III                   | 4110201010002 | 03    | 0,00         | 143,00     | 161.676,80 D   |
| 008850001000006001    | PGTO. BOL CRN2023 - CONS REG NUTRICIONIS         | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 42,83      | 161.633,97 D   |
| 008850001000007001    | PGTO. FT 498529 - AZUL LINHAS AEREAS B           | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 952,60     | 160.681,37 D   |
| 008850001000010001    | RECEB.NF 202300009 - SESPA BREVES                |               | 03    | 2.570.181,50 | 0,00       | 2.730.862,87 D |
| 26/09/2023            |                                                  |               |       |              |            |                |
| 008850001000001001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA                 | 4110201010002 | 03    | 0,00         | 60,00      | 2.730.802,87 D |
| 008850001000002001    | PGTO. NF 3842 - DISTRIB HOSP RAMOS               | 2110101010001 | 03    | 0,00         | 1.593,00   | 2.729.209,87 D |
| 008850001000003001    | PGTO. NF 126631 - PHILIPS CLINICAL INF           | 2110101040001 | 03    | 0,00         | 13.392,16  | 2.715.817,71 D |
| 008850001000004001    | PGTO. NF 128376 - PHILIPS CLINICAL INF           | 2110101040001 | 03    | 0,00         | 238,37     | 2.715.579,34 D |
| 008850001000005001    | PGTO. NF 20230008 - ERINALDO ANGELO DA S         | 2110101040001 | 03    | 0,00         | 4.900,00   | 2.710.679,34 D |
| 008850001000006001    | PGTO. NF 388346 - BIONEXO                        | 2110101040001 | 03    | 0,00         | 229,90     | 2.710.449,44 D |
| 008850001000007001    | PGTO. NF 389671 - BIONEXO                        | 2110101040001 | 03    | 0,00         | 4.037,23   | 2.706.412,21 D |
| 008850001000008001    | PGTO. NF 393916 - BIONEXO                        | 2110101040001 | 03    | 0,00         | 401,68     | 2.706.010,53 D |
| 008850001000009001    | PGTO. NF 44 - M M VARELA SERVICOS                | 2110101020001 | 03    | 0,00         | 160.729,65 | 2.545.280,88 D |
| 008850001000010001    | PGTO. NF 486 - RENATO SILVA                      | 2110101040001 | 03    | 0,00         | 3.390,00   | 2.541.890,88 D |
| 008850001000011001    | PGTO. NF 559 - QUALIMED ASSESSORIA               | 2110101020001 | 03    | 0,00         | 143.907,38 | 2.397.983,50 D |
| 008850001000012001    | PGTO. FT 10450353 - CHUBB SEGUROS BRASI L        | 2110101040001 | 03    | 0,00         | 672,04     | 2.397.311,46 D |
| 008850001000015001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA                  | 3110201050002 | 03    | 8,97         | 0,00       | 2.397.320,43 D |
| 27/09/2023            |                                                  |               |       |              |            |                |
| 008850001000005001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA E TARIF A FOLHA | 4110201010002 | 03    | 0,00         | 240,00     | 2.397.080,43 D |
| 008850001000006001    | PGTO. NF 101 - ELI R. UCHOA SERVICO              | 2110101040001 | 03    | 0,00         | 6.574,90   | 2.390.505,53 D |
| 008850001000007001    | PGTO. NF 1107 - MEDCORP SERVICOS                 | 2110101020001 | 03    | 0,00         | 183.570,60 | 2.206.934,93 D |
| 008850001000008001    | PGTO. NF 1108 - MEDCORP SERVICOS                 | 2110101020001 | 03    | 0,00         | 6.381,80   | 2.200.553,13 D |
| 008850001000009001    | PGTO. NF 123 - IGOS                              | 2110101020001 | 03    | 0,00         | 6.299,46   | 2.194.253,67 D |
| 008850001000010001    | PGTO. NF 202300019 - CAVALCANTI E LOPES          | 2110101020001 | 03    | 0,00         | 6.750,00   | 2.187.503,67 D |
| 008850001000011001    | PGTO. NF 202300024 - CLINICA MEDICA ESP EC       | 2110101020001 | 03    | 0,00         | 6.219,99   | 2.181.283,68 D |
| 008850001000012001    | PGTO. NF 202300025 - C A LOBATO MARQUES O        | 2110101020001 | 03    | 0,00         | 20.000,00  | 2.161.283,68 D |
| 008850001000013001    | PGTO. NF 202300028 - UTI MARAJÓ SERVICO S        | 2110101020001 | 03    | 0,00         | 260.426,27 | 1.900.857,41 D |
| 008850001000014001    | PGTO. NF 202300029 - UTI MARAJÓ SERVICO S        | 2110101020001 | 03    | 0,00         | 70.606,49  | 1.830.250,92 D |
| 008850001000015001    | PGTO. NF 202300030 - UTI MARAJÓ SERVICO S        | 2110101020001 | 03    | 0,00         | 190.330,54 | 1.639.920,38 D |
| 008850001000016001    | PGTO. NF 202300223 - CENTRO DIAG DR MUR IL       | 2110101020001 | 03    | 0,00         | 5.499,81   | 1.634.420,57 D |
| 008850001000017001    | PGTO. NF 24 - ALIAMEDIC LTDA                     | 2110101040001 | 03    | 0,00         | 35.750,00  | 1.598.670,57 D |
| 008850001000018001    | PGTO. NF 2431 - G. N. SERVICOS MEDIC             | 2110101020001 | 03    | 0,00         | 126.389,12 | 1.472.281,45 D |
| 008850001000019001    | PGTO. NF 267 - CARLETO E ROCHA LTDA              | 2110101040001 | 03    | 0,00         | 34.651,50  | 1.437.629,95 D |
| 008850001000020001    | PGTO. NF 335 - F DA SILVA WAN MEYL               | 2110101020001 | 03    | 0,00         | 133.642,40 | 1.303.987,55 D |
| 008850001000021001    | PGTO. NF 2334 - A. M. V. DE JESUS AN             | 2110101020001 | 03    | 0,00         | 192.580,20 | 1.111.407,35 D |
| 008850001000024001    | RECEB.NF 202300009 - SESPA BREVES                |               | 03    | 1.776.121,50 | 0,00       | 2.887.528,85 D |
| 28/09/2023            |                                                  |               |       |              |            |                |
| 008850001000006001    | ADIANT OC65755 - SCORPION COMERCIAL E            | 1120201020001 | 03    | 0,00         | 2.188,75   | 2.885.340,10 D |
| 008850001000007001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA                 | 4110201010002 | 03    | 0,00         | 72,00      | 2.885.268,10 D |
| 008850001000008001    | PGTO. NF 12466 - SAMED                           | 2110101010001 | 03    | 0,00         | 985,33     | 2.884.282,77 D |
| 008850001000009001    | PGTO. NF 12500 - SAMED                           | 2110101010001 | 03    | 0,00         | 2.225,00   | 2.882.057,77 D |
| 008850001000010001    | PGTO. NF 12551 - SAMED                           | 2110101010001 | 03    | 0,00         | 123,00     | 2.881.934,77 D |
| 008850001000011001    | PGTO. NF 137522 - F CARDOSO                      | 2110101010001 | 03    | 0,00         | 1.119,55   | 2.880.815,22 D |
| 008850001000012001    | PGTO. NF 137784 - F CARDOSO                      | 2110101010001 | 03    | 0,00         | 4.409,50   | 2.876.405,72 D |
| A TRANSPORTAR :       |                                                  |               |       |              |            | 2.871.996,22 D |





INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:15:53

Pagina: 6  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissão: 13/10/2023

| LOTE/SUB/DOC/LINHA                            | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| CONTA                                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 111020101                                     | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES |                                            |               |       |                 |                |                |
| DE TRANSPORTE :                               |                                            |               |       |                 |                |                |
|                                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 2.253.745,70 D | 2.871.996,22 D |
| 008850001000013001                            | PGTO. NF 137784 - F CARDOSO                | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 4.409,50       | 2.871.996,22 D |
| 008850001000014001                            | PGTO. NF 137786 - F CARDOSO                | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 561,30         | 2.871.434,92 D |
| 008850001000015001                            | PGTO. NF 137901 - F CARDOSO                | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 468,25         | 2.870.966,67 D |
| 008850001000016001                            | PGTO. NF 137901 - F CARDOSO                | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 468,25         | 2.870.498,42 D |
| 008850001000017001                            | PGTO. NF 138073 - F CARDOSO                | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 4.427,10       | 2.866.071,32 D |
| 008850001000018001                            | PGTO. NF 138074 - F CARDOSO                | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 1.138,50       | 2.864.932,82 D |
| 008850001000019001                            | PGTO. NF 138075 - F CARDOSO                | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 2.964,00       | 2.861.968,82 D |
| 008850001000020001                            | PGTO. NF 138404 - F CARDOSO                | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 1.781,25       | 2.860.187,57 D |
| 008850001000021001                            | PGTO. NF 138405 - F CARDOSO                | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 610,00         | 2.859.577,57 D |
| 008850001000022001                            | PGTO. NF 138406 - F CARDOSO                | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 753,45         | 2.858.824,12 D |
| 008850001000023001                            | PGTO. NF 138587 - F CARDOSO                | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 2.825,00       | 2.855.999,12 D |
| 008850001000024001                            | PGTO. NF 1385899 - F CARDOSO               | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 5.130,00       | 2.850.869,12 D |
| 008850001000025001                            | PGTO. NF 1385899 - F CARDOSO               | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 399,36         | 2.850.469,76 D |
| 008850001000026001                            | PGTO. NF 1385899 - F CARDOSO               | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 399,38         | 2.850.070,38 D |
| 008850001000027001                            | PGTO. NF 2384 - BIOFAR HOSPITALAR EI       | 2110101060001 | 03    | 0,00            | 1.803,76       | 2.848.266,62 D |
| 008850001000028001                            | PGTO. NF 2397 - BIOFAR HOSPITALAR EI       | 2110101060001 | 03    | 0,00            | 1.294,87       | 2.846.971,75 D |
| 008850001000029001                            | PGTO. NF 24178 - P L FADEL                 | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 2.990,98       | 2.843.980,77 D |
| 008850001000030001                            | PGTO. NF 24220 - P L FADEL                 | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 2.049,00       | 2.841.931,77 D |
| 008850001000031001                            | PGTO. NF 24540 - P L FADEL                 | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 149,00         | 2.841.782,77 D |
| 008850001000032001                            | PGTO. NF 47795 - COMERCIAL DE GENEROS      | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 13.452,70      | 2.828.330,07 D |
| 008850001000033001                            | PGTO. NF 47831 - COMERCIAL DE GENEROS      | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 8.685,21       | 2.819.644,86 D |
| 008850001000034001                            | PGTO. NF 13981 - SL ENGENHARIA HOSP.       | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 12.536,00      | 2.807.108,86 D |
| 008850001000035001                            | PGTO. NF 15256 - SUPERDREAM                | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 3.680,00       | 2.803.428,86 D |
| 008850001000036001                            | PGTO. NF 163 - MV MEDICINA DIAG            | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 100.533,77     | 2.702.895,09 D |
| 008850001000037001                            | PGTO. NF 164 - MV MEDICINA DIAG            | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 48.645,37      | 2.654.249,72 D |
| 008850001000038001                            | PGTO. NF 395 - VGM FALCI EQUIPAMENT        | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 4.000,00       | 2.650.249,72 D |
| 008850001000039001                            | PGTO. NF 4313 - ANTONIO C M ARAUJO         | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 25.922,04      | 2.624.327,68 D |
| 008850001000040001                            | PGTO. FOL 000003201 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 2.334,47       | 2.621.993,21 D |
| 008850001000041001                            | PGTO. FOL 000003202 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 1.970,54       | 2.620.022,67 D |
| 008850001000042001                            | PGTO. FOL 000003203 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 3.137,47       | 2.616.885,20 D |
| 008850001000043001                            | PGTO. FOL 000003204 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 3.149,88       | 2.613.735,32 D |
| 008850001000044001                            | PGTO. FOL 000003205 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 1.953,27       | 2.611.782,05 D |
| 008850001000045001                            | PGTO. FOL 000003206 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 2.663,97       | 2.609.118,08 D |
| 008850001000046001                            | PGTO. FOL 000003207 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 2.675,50       | 2.606.442,58 D |
| 008850001000047001                            | PGTO. FOL 000003208 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 3.128,71       | 2.603.313,87 D |
| 008850001000048001                            | PGTO. FOL 000003209 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 2.654,08       | 2.600.659,79 D |
| 008850001000049001                            | PGTO. FOL 000003210 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 1.781,56       | 2.598.878,23 D |
| 008850001000050001                            | PGTO. FOL 000003211 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 3.155,63       | 2.595.722,60 D |
| 008850001000051001                            | PGTO. FOL 000003212 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 2.101,74       | 2.593.620,86 D |
| 008850001000052001                            | PGTO. FOL 000003213 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 1.924,62       | 2.591.696,24 D |
| 008850001000053001                            | PGTO. FOL 000003214 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 2.792,46       | 2.588.903,78 D |
| 008850001000054001                            | PGTO. FOL 000003215 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 7.532,17       | 2.581.371,61 D |
| 008850001000055001                            | PGTO. FOL 000003216 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 1.871,29       | 2.579.500,32 D |
| 008850001000056001                            | PGTO. FOL 000003217 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 2.600,06       | 2.576.900,26 D |
| 008850001000057001                            | PGTO. FOL 000003218 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 2.588,39       | 2.574.311,87 D |
| 008850001000058001                            | PGTO. FOL 000003219 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 2.839,15       | 2.571.472,72 D |
| 008850001000059001                            | PGTO. FOL 000003220 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 1.945,80       | 2.569.526,92 D |
| 008850001000060001                            | PGTO. FOL 000003221 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 2.579,39       | 2.566.947,53 D |
| 008850001000061001                            | PGTO. FOL 000003222 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 3.701,57       | 2.563.245,96 D |
| 008850001000062001                            | PGTO. FOL 000003223 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 5.875,30       | 2.557.370,66 D |
| 008850001000063001                            | PGTO. FOL 000003224 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 2.194,52       | 2.555.176,14 D |
| 008850001000064001                            | PGTO. FOL 000003225 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 6.016,94       | 2.549.159,20 D |
| 008850001000065001                            | PGTO. FOL 000003226 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 2.784,59       | 2.546.374,61 D |
| 008850001000066001                            | PGTO. FOL 000003227 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 2.575,28       | 2.543.799,33 D |
| 008850001000067001                            | PGTO. FOL 000003228 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 03    | 0,00            | 1.909,48       | 2.541.889,85 D |
| 008850001000070001                            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA            | 3110201050002 | 03    | 0,40            | 0,00           | 2.541.890,25 D |
| 008850001000071002                            | CANC. PGTO NF 1385899 - F CARDOSO          |               | 03    | 5.130,00        | 0,00           | 2.547.020,25 D |
| 008850001000072002                            | CANC. PGTO NF 1385899 - F CARDOSO          |               | 03    | 399,36          | 0,00           | 2.547.419,61 D |
| 29/09/2023                                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 008850001000090001                            | PGTO. NF 22288 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00            | 686,87         | 2.546.732,74 D |
| 008850001000010001                            | PGTO. NF 22294 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00            | 235,88         | 2.546.496,86 D |
| 008850001000011001                            | PGTO. NF 22297 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00            | 299,90         | 2.546.196,96 D |
| 008850001000012001                            | PGTO. NF 22662 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00            | 761,91         | 2.545.435,05 D |
| 008850001000013001                            | PGTO. NF 22918 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00            | 55,42          | 2.545.379,63 D |
| 008850001000014001                            | PGTO. NF 22919 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00            | 30,68          | 2.545.348,95 D |
| 008850001000015001                            | PGTO. NF 23277 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00            | 36,12          | 2.545.312,83 D |

A TRANSPORTAR :

2.545.012,93 D





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:15:54

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|--------------|--------------|----------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |              |              |                |
| 111020101                     | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |               |       |              |              |                |
| CONTA - 1110201010007         | - BANPARA - CC - BREVES                    |               |       |              |              |                |
| DE TRANSPORTE :               |                                            |               |       |              |              |                |
|                               |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000016001            | PGTO. NF 23355 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 299,90       | 2.545.012,93 D |
| 008850001000017001            | PGTO. NF 23362 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 220,64       | 2.544.792,29 D |
| 008850001000018001            | PGTO. NF 23363 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 1.096,39     | 2.543.695,90 D |
| 008850001000019001            | PGTO. NF 23582 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 761,91       | 2.542.933,99 D |
| 008850001000020001            | PGTO. NF 23654 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 936,58       | 2.541.997,41 D |
| 008850001000021001            | PGTO. NF 24166 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 761,91       | 2.541.235,50 D |
| 008850001000022001            | PGTO. NF 24168 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 332,21       | 2.540.903,29 D |
| 008850001000023001            | PGTO. NF 24201 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 761,91       | 2.540.141,38 D |
| 008850001000024001            | PGTO. NF 24202 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 744,49       | 2.539.396,89 D |
| 008850001000025001            | PGTO. NF 24315 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 1.096,39     | 2.538.300,50 D |
| 008850001000026001            | PGTO. NF 24319 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 1.096,39     | 2.537.204,11 D |
| 008850001000027001            | PGTO. NF 24365 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 1.096,39     | 2.536.107,72 D |
| 008850001000028001            | PGTO. NF 24416 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 183,81       | 2.535.923,91 D |
| 008850001000029001            | PGTO. NF 25223 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 183,81       | 2.535.740,10 D |
| 008850001000030001            | PGTO. NF 25225 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 761,91       | 2.534.978,19 D |
| 008850001000031001            | PGTO. NF 25226 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 148,40       | 2.534.829,79 D |
| 008850001000032001            | PGTO. NF 25392 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 275,48       | 2.534.554,31 D |
| 008850001000033001            | PGTO. NF 25889 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 275,48       | 2.534.278,83 D |
| 008850001000034001            | PGTO. NF 25891 - HEXAGON CE ARMAZENAG      | 2110101060001 | 03    | 0,00         | 148,40       | 2.534.130,43 D |
| 008850001000037001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA            | 3110201050002 | 03    | 0,04         | 0,00         | 2.534.130,47 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       |              |              |                |
|                               |                                            |               |       | 4.529.968,17 | 4.249.583,40 | 2.534.130,47 D |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |              |              |                |
| 111030101                     | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO |               |       |              |              |                |
| CONTA - 1110301010051         | - BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT |               |       |              |              |                |
|                               |                                            |               |       |              |              |                |
| 01/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000002001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,29         | 0,00         | 12.590,28 D    |
| 04/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000025001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,30         | 0,00         | 12.596,58 D    |
| 05/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000017001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,30         | 0,00         | 12.602,88 D    |
| 06/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000036001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,30         | 0,00         | 12.609,18 D    |
| 08/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000056001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,31         | 0,00         | 12.615,49 D    |
| 11/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000044001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,31         | 0,00         | 12.621,80 D    |
| 12/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000001001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,31         | 0,00         | 12.628,11 D    |
| 13/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000007001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,32         | 0,00         | 12.634,43 D    |
| 14/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000031001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,32         | 0,00         | 12.640,75 D    |
| 15/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000007001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,32         | 0,00         | 12.647,07 D    |
| 18/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000026001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,33         | 0,00         | 12.653,40 D    |
| 19/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000015001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,33         | 0,00         | 12.659,73 D    |
| 20/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000001001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,33         | 0,00         | 12.666,06 D    |
| 21/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000033001            | REF. - INDSH - RENIDMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,34         | 0,00         | 12.672,40 D    |
| 22/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000002001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,11         | 0,00         | 12.678,51 D    |
| 25/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000008001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,11         | 0,00         | 12.684,62 D    |
| 26/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000014001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,12         | 0,00         | 12.690,74 D    |
| 27/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000022001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,12         | 0,00         | 12.696,86 D    |
| 28/09/2023                    |                                            |               |       |              |              |                |
| 008850001000069001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,12         | 0,00         | 12.702,98 D    |





INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023

Página: 8  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissão: 13/10/2023

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:15:55

| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                          | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|----------------|
| 29/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000035001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 6,13            | 0,00         | 12.709,11 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |                                            |               |       | 125,12          | 0,00         | 12.709,11 D    |
| CONTA DESCRICAO                                             |                                            |               |       |                 |              |                |
| 111030101                                                   | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO |               |       |                 |              |                |
| CONTA - 1110301010052 - BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 224.993,59 D |                |
| 01/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000003001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 83,39           | 0,00         | 225.076,98 D   |
| 04/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000024001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 83,42           | 0,00         | 225.160,40 D   |
| 05/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000018001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 83,45           | 0,00         | 225.243,85 D   |
| 06/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000037001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 83,49           | 0,00         | 225.327,34 D   |
| 08/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000055001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 83,52           | 0,00         | 225.410,86 D   |
| 008850001000058001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 83,54           | 0,00         | 225.494,40 D   |
| 12/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000002001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 83,57           | 0,00         | 225.577,97 D   |
| 13/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000006001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 83,61           | 0,00         | 225.661,58 D   |
| 14/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000032001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 83,64           | 0,00         | 225.745,22 D   |
| 15/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000006001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 83,67           | 0,00         | 225.828,89 D   |
| 18/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000027001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 83,70           | 0,00         | 225.912,59 D   |
| 19/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000013001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 83,73           | 0,00         | 225.996,32 D   |
| 20/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000002001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 83,77           | 0,00         | 226.080,09 D   |
| 21/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000031001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 83,79           | 0,00         | 226.163,88 D   |
| 22/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000003001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 80,81           | 0,00         | 226.244,69 D   |
| 25/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000009001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 80,86           | 0,00         | 226.325,55 D   |
| 26/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000013001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 80,88           | 0,00         | 226.406,43 D   |
| 27/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000023001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 80,89           | 0,00         | 226.487,32 D   |
| 28/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000068001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 80,94           | 0,00         | 226.568,26 D   |
| 29/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000036001                                          | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB              | 3110201050002 | 03    | 80,97           | 0,00         | 226.649,23 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |                                            |               |       | 1.655,64        | 0,00         | 226.649,23 D   |
| CONTA DESCRICAO                                             |                                            |               |       |                 |              |                |
| 111040101                                                   | - TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 |               |       |                 |              |                |
| CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS            |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 0,00         |                |
| 14/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000033001                                          | REPOSICAO FUNDO FIXO                       | 1110201010007 | 03    | 989,29          | 0,00         | 989,29 D       |
| 008850001000034001                                          | REPOSICAO FUNDO FIXO                       | 1110101010003 | 03    | 0,00            | 989,29       | 0,00           |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |                                            |               |       | 989,29          | 989,29       | 0,00           |
| CONTA DESCRICAO                                             |                                            |               |       |                 |              |                |
| 112010101                                                   | - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              |               |       |                 |              |                |
| CONTA - 1120101010004 - CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES    |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 58.244,35 D  |                |
| 01/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000001001                                          | VLR REF.NF 202300009 SESPA BREVES          | 3110101050010 | 03    | 4.346.303,00    | 0,00         | 4.404.547,35 D |
| 13/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000008002                                          | RECEB.NF 202300008 - SESPA BREVES          |               | 03    | 0,00            | 58.244,35    | 4.346.303,00 D |
| 25/09/2023                                                  |                                            |               |       |                 |              |                |
| 008850001000010002                                          | RECEB.NF 202300009 - SESPA BREVES          |               | 03    | 0,00            | 2.570.181,50 | 1.776.121,50 D |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023

Pagina: 9  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissão: 13/10/2023

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:15:55

| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                   | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| 27/09/2023                                           |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000024002                                   | RECEB.NF 202300009 - SESPA BREVES       |               | 03    | 0,00            | 1.776.121,50 | 0,00         |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                        |                                         |               |       | 4.346.303,00    | 4.404.547,35 | 0,00         |
| CONTA DESCRICAO                                      |                                         |               |       |                 |              |              |
| 112020101                                            | - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE      |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS       |                                         |               |       | SALDO ANTERIOR: | 78.825,26 D  |              |
| 13/09/2023                                           |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000005001                                   | PGTO. FOL 000003198 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 7.959,92        | 0,00         | 86.785,18 D  |
| 15/09/2023                                           |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000004001                                   | PGTO. FOL 000003199 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 1.854,11        | 0,00         | 88.639,29 D  |
| 008850001000005001                                   | PGTO. FOL 000003200 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 2.693,77        | 0,00         | 91.333,06 D  |
| 28/09/2023                                           |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000040001                                   | PGTO. FOL 000003201 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 2.334,47        | 0,00         | 93.667,53 D  |
| 008850001000041001                                   | PGTO. FOL 000003202 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 1.970,54        | 0,00         | 95.638,07 D  |
| 008850001000042001                                   | PGTO. FOL 000003203 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 3.137,47        | 0,00         | 98.775,54 D  |
| 008850001000043001                                   | PGTO. FOL 000003204 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 3.149,88        | 0,00         | 101.925,42 D |
| 008850001000044001                                   | PGTO. FOL 000003205 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 1.953,27        | 0,00         | 103.878,69 D |
| 008850001000045001                                   | PGTO. FOL 000003206 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 2.663,97        | 0,00         | 106.542,66 D |
| 008850001000046001                                   | PGTO. FOL 000003207 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 2.675,50        | 0,00         | 109.218,16 D |
| 008850001000047001                                   | PGTO. FOL 000003208 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 3.128,71        | 0,00         | 112.346,87 D |
| 008850001000048001                                   | PGTO. FOL 000003209 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 2.654,08        | 0,00         | 115.000,95 D |
| 008850001000049001                                   | PGTO. FOL 000003210 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 1.781,56        | 0,00         | 116.782,51 D |
| 008850001000050001                                   | PGTO. FOL 000003211 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 3.155,63        | 0,00         | 119.938,14 D |
| 008850001000051001                                   | PGTO. FOL 000003212 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 2.101,74        | 0,00         | 122.039,88 D |
| 008850001000052001                                   | PGTO. FOL 000003213 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 1.924,62        | 0,00         | 123.964,50 D |
| 008850001000053001                                   | PGTO. FOL 000003214 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 2.792,46        | 0,00         | 126.756,96 D |
| 008850001000054001                                   | PGTO. FOL 000003215 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 7.532,17        | 0,00         | 134.289,13 D |
| 008850001000055001                                   | PGTO. FOL 000003216 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 1.871,29        | 0,00         | 136.160,42 D |
| 008850001000056001                                   | PGTO. FOL 000003217 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 2.600,06        | 0,00         | 138.760,48 D |
| 008850001000057001                                   | PGTO. FOL 000003218 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 2.588,39        | 0,00         | 141.348,87 D |
| 008850001000058001                                   | PGTO. FOL 000003219 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 2.839,15        | 0,00         | 144.188,02 D |
| 008850001000059001                                   | PGTO. FOL 000003220 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 1.945,80        | 0,00         | 146.133,82 D |
| 008850001000060001                                   | PGTO. FOL 000003221 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 2.579,39        | 0,00         | 148.713,21 D |
| 008850001000061001                                   | PGTO. FOL 000003222 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 3.701,57        | 0,00         | 152.414,78 D |
| 008850001000062001                                   | PGTO. FOL 000003223 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 5.875,30        | 0,00         | 158.290,08 D |
| 008850001000063001                                   | PGTO. FOL 000003224 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 2.194,52        | 0,00         | 160.484,60 D |
| 008850001000064001                                   | PGTO. FOL 000003225 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 6.016,94        | 0,00         | 166.501,54 D |
| 008850001000065001                                   | PGTO. FOL 000003226 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 2.784,59        | 0,00         | 169.286,13 D |
| 008850001000066001                                   | PGTO. FOL 000003227 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 2.575,28        | 0,00         | 171.861,41 D |
| 008850001000067001                                   | PGTO. FOL 000003228 - FOPAG FERIAS      | 1110201010007 | 03    | 1.909,48        | 0,00         | 173.770,89 D |
| 30/09/2023                                           |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008890001000001031                                   | LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023   | 2130101010001 | 03    | 0,00            | 91.333,06    | 82.437,83 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                        |                                         |               |       | 94.945,63       | 91.333,06    | 82.437,83 D  |
| CONTA DESCRICAO                                      |                                         |               |       |                 |              |              |
| 112020102                                            | - OUTROS CREDITOS - SAUDE               |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES |                                         |               |       | SALDO ANTERIOR: | 318.705,59 D |              |
| 04/09/2023                                           |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000001001                                   | ADIANT ALELO0823 - CIA BRAS.-ALELO      | 1110201010007 | 03    | 28.366,80       | 0,00         | 347.072,39 D |
| 05/09/2023                                           |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000002001                                   | ADIANT OC65556 - C J G CHAVES COMERCI   | 1110201010007 | 03    | 3.000,00        | 0,00         | 350.072,39 D |
| 008850001000003001                                   | ADIANT OC65645 - SCORPION COMERCIAL E   | 1110201010007 | 03    | 3.000,00        | 0,00         | 353.072,39 D |
| 06/09/2023                                           |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000003001                                   | ADIANT OC65615 - TRIMED                 | 1110201010007 | 03    | 4.800,00        | 0,00         | 357.872,39 D |
| 008850001000004001                                   | ADIANT OC65655 - RAMOS E NORONHA LTDA   | 1110201010007 | 03    | 1.050,00        | 0,00         | 358.922,39 D |
| 11/09/2023                                           |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000001001                                   | ADIANT FAKABI - FRESENIUS               | 1110201010007 | 03    | 7.013,40        | 0,00         | 365.935,79 D |
| 13/09/2023                                           |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000002001                                   | ADIANT OC65675 - FRESENIUS              | 1110201010007 | 03    | 7.013,40        | 0,00         | 372.949,19 D |
| 008850001000003001                                   | ADIANT OC65705 - DANI COM REPR E PRES   | 1110201010007 | 03    | 2.427,90        | 0,00         | 375.377,09 D |
| 19/09/2023                                           |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000001001                                   | REF ADTNF 955958 -CIA BRAS.-ALELO       | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 28.366,80    | 347.010,29 D |
| 008850001000002001                                   | REF ADTPA OC65615 -TRIMED               | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 4.800,00     | 342.210,29 D |
| 008850001000003001                                   | REF ADTPA OC65167 -NAIIRA JULIANA ALVES | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 1.000,00     | 341.210,29 D |
| 008850001000004001                                   | REF ADTPA OC65306 -F CARDOSO            | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 5.300,00     | 335.910,29 D |
| 008850001000005001                                   | REF ADTPA OC65497 -PARAMED              | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 414,00       | 335.496,29 D |
| 008850001000006001                                   | REF ADTPA OC65467 -BRASFARMA            | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 475,00       | 335.021,29 D |
| 008850001000007001                                   | REF ADTPA OC65359 -TRIMED               | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 5.286,00     | 329.735,29 D |
| 008850001000008001                                   | REF ADTPA 64935 -PINGO D'AGUA COMERCI   | 2110101060001 | 03    | 0,00            | 2.000,00     | 327.735,29 D |
| 008850001000001001                                   | ADIANT OC65736 - TAUROVITA COMERCIO E   | 1110201010007 | 03    | 560,00          | 0,00         | 328.295,29 D |
| 25/09/2023                                           |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000002001                                   | ADIANT OC65466 - LEEDSAY IND COM PROD   | 1110201010007 | 03    | 7.210,80        | 0,00         | 335.506,09 D |
| 008850001000003001                                   | ADIANT OC65468 - LEEDSAY IND COM PROD   | 1110201010007 | 03    | 2.500,00        | 0,00         | 338.006,09 D |
| 008850001000004001                                   | ADIANT OC65805 - LEEDSAY IND COM PROD   | 1110201010007 | 03    | 641,60          | 0,00         | 338.647,69 D |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:15:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023

Pagina: 10  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissão: 13/10/2023

| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                     | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| 28/09/2023                                             |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000001001                                     | REF ADTPA OC65736 -TAUROVITA COMERCIO E | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 560,00       | 338.087,69 D |
| 008850001000002001                                     | REF ADTPA OC65705 -DANI COM REPR E PRES | 2110101010001 | 03    | 0,00            | 2.427,90     | 335.659,79 D |
| 008850001000006001                                     | ADIANT OC65755 - SCORPION COMERCIAL E   | 1110201010007 | 03    | 2.188,75        | 0,00         | 337.848,54 D |
| 29/09/2023                                             |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000001001                                     | REF ADTPA OC64855 -HOSPITAL DAS CAMAS M | 2110101060001 | 03    | 0,00            | 1.541,42     | 336.307,12 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                         |               |       | 69.772,65       | 52.171,12    | 336.307,12 D |
| CONTA DESCRICAO                                        |                                         |               |       |                 |              |              |
| 113010101                                              | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE      |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL |                                         |               |       | SALDO ANTERIOR: | 183.612,27 D |              |
| 11/09/2023                                             |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008810001000002001                                     | REF.NF. 1341219 - F & N COMERCIAL LTDA  |               | 03    | 19,49           | 0,00         | 183.631,76 D |
| 008810001000003001                                     | REF.NF. 1342092 - F & N COMERCIAL LTDA  |               | 03    | 19,49           | 0,00         | 183.651,25 D |
| 008810001000006001                                     | REF.NF. 317702 - J. A. CARDOSO LTDA-M   |               | 03    | 21,00           | 0,00         | 183.672,25 D |
| 008810001000010001                                     | REF.NF. 725850 - F & N COMERCIAL LTDA   |               | 03    | 8,32            | 0,00         | 183.680,57 D |
| 15/09/2023                                             |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008810001000002001                                     | REF.NF. 13452 - PARAMED                 |               | 03    | 414,00          | 0,00         | 184.094,57 D |
| 008810001000005001                                     | REF.NF. 147432 - F CARDOSO              |               | 03    | 2.978,63        | 0,00         | 187.073,20 D |
| 008810001000007001                                     | REF.NF. 157901 - BRASFARMA              |               | 03    | 475,00          | 0,00         | 187.548,20 D |
| 008810001000008001                                     | REF.NF. 16112 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 138,00          | 0,00         | 187.686,20 D |
| 008810001000009001                                     | REF.NF. 16162 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 35,00           | 0,00         | 187.721,20 D |
| 008810001000010001                                     | REF.NF. 16199 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 90,00           | 0,00         | 187.811,20 D |
| 008810001000013001                                     | REF.NF. 16264 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 54,00           | 0,00         | 187.865,20 D |
| 008810001000015001                                     | REF.NF. 16546 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 134,00          | 0,00         | 187.999,20 D |
| 008810001000020001                                     | REF.NF. 16792 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 95,00           | 0,00         | 188.094,20 D |
| 008810001000023001                                     | REF.NF. 2232 - MAPEMI BRASIL MATERI     |               | 03    | 7.047,60        | 0,00         | 195.141,80 D |
| 008810001000025001                                     | REF.NF. 2253 - MAPEMI BRASIL MATERI     |               | 03    | 7.090,50        | 0,00         | 202.232,30 D |
| 008810001000028001                                     | REF.NF. 3070 - D M C MESSIAS LTDA       |               | 03    | 11.664,70       | 0,00         | 213.897,00 D |
| 008810001000030001                                     | REF.NF. 328 - ASM COMERCIO DE MEDI      |               | 03    | 230,00          | 0,00         | 214.127,00 D |
| 008810001000034001                                     | REF.NF. 3932 - BIOFAR HOSPITALAR EI     |               | 03    | 3.404,80        | 0,00         | 217.531,80 D |
| 008810001000035001                                     | REF.NF. 3958 - BIOFAR HOSPITALAR EI     |               | 03    | 21.601,52       | 0,00         | 239.133,32 D |
| 008810001000037001                                     | REF.NF. 4273 - REIS COMERCIO DE FAR     |               | 03    | 33,60           | 0,00         | 239.166,92 D |
| 008810001000039001                                     | REF.NF. 4774 - REIS COMERCIO DE FAR     |               | 03    | 140,30          | 0,00         | 239.307,22 D |
| 008810001000041001                                     | REF.NF. 4816 - REIS COMERCIO DE FAR     |               | 03    | 117,50          | 0,00         | 239.424,72 D |
| 008810001000042001                                     | REF.NF. 5337 - REIS COMERCIO DE FAR     |               | 03    | 1.963,40        | 0,00         | 241.388,12 D |
| 008810001000044001                                     | REF.NF. 5639 - REIS COMERCIO DE FAR     |               | 03    | 47,00           | 0,00         | 241.435,12 D |
| 27/09/2023                                             |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008810001000004001                                     | REF.NF. 147452 - F CARDOSO              |               | 03    | 4.692,80        | 0,00         | 246.127,92 D |
| 008810001000011001                                     | REF.NF. 2255 - MAPEMI BRASIL MATERI     |               | 03    | 4.150,00        | 0,00         | 250.277,92 D |
| 008810001000014001                                     | REF.NF. 449208 - D. DE A. SANCHES FAR   |               | 03    | 124,20          | 0,00         | 250.402,12 D |
| 008810001000015001                                     | REF.NF. 450004 - D. DE A. SANCHES FAR   |               | 03    | 131,10          | 0,00         | 250.533,22 D |
| 008810001000024001                                     | REF.NF. 735558 - F N & CIA LTDA         |               | 03    | 13,06           | 0,00         | 250.546,28 D |
| 008810001000026001                                     | REF.NF. 737910 - F N & CIA LTDA         |               | 03    | 13,06           | 0,00         | 250.559,34 D |
| 008810001000027001                                     | REF.NF. 740195 - F N & CIA LTDA         |               | 03    | 16,64           | 0,00         | 250.575,98 D |
| 28/09/2023                                             |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008810001000005001                                     | REF.NF. 147612 - F CARDOSO              |               | 03    | 44.076,16       | 0,00         | 294.652,14 D |
| 008810001000010001                                     | REF.NF. 16686 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 54,00           | 0,00         | 294.706,14 D |
| 008810001000011001                                     | REF.NF. 17028 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 315,00          | 0,00         | 295.021,14 D |
| 008810001000012001                                     | REF.NF. 17043 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 20,00           | 0,00         | 295.041,14 D |
| 008810001000013001                                     | REF.NF. 17071 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 54,00           | 0,00         | 295.095,14 D |
| 008810001000014001                                     | REF.NF. 17100 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 85,00           | 0,00         | 295.180,14 D |
| 008810001000015001                                     | REF.NF. 17184 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 66,00           | 0,00         | 295.246,14 D |
| 29/09/2023                                             |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008810001000008001                                     | REF.NF. 147735 - F CARDOSO              |               | 03    | 3.237,75        | 0,00         | 298.483,89 D |
| 008810001000009001                                     | REF.NF. 148036 - F CARDOSO              |               | 03    | 1.545,00        | 0,00         | 300.028,89 D |
| 008810001000015001                                     | REF.NF. 17209 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 58,00           | 0,00         | 300.086,89 D |
| 008810001000016001                                     | REF.NF. 17350 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 36,00           | 0,00         | 300.122,89 D |
| 008810001000017001                                     | REF.NF. 17432 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 114,00          | 0,00         | 300.236,89 D |
| 008810001000049001                                     | REF.NF. 320220 - J. A. CARDOSO LTDA-M   |               | 03    | 21,69           | 0,00         | 300.258,58 D |
| 008810001000061001                                     | REF.NF. 4022 - BIOFAR HOSPITALAR EI     |               | 03    | 2.774,00        | 0,00         | 303.032,58 D |
| 008810001000062001                                     | REF.NF. 4092 - BIOFAR HOSPITALAR EI     |               | 03    | 800,00          | 0,00         | 303.832,58 D |
| 008810001000063001                                     | REF.NF. 4093 - BIOFAR HOSPITALAR EI     |               | 03    | 6.399,88        | 0,00         | 310.232,46 D |

A TRANSPORTAR :

312.104,86 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:15:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023

Pagina: 11  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissão: 13/10/2023

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO     | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------|--------------|--------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |       |            |              |              |
| 113010101                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE      |               |       |            |              |              |
| CONTA - 1130101010001         | - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL        |               |       |            |              |              |
| DE TRANSPORTE :               |                                         |               |       |            |              |              |
|                               |                                         |               |       |            | 183.612,27 D | 312.104,86 D |
| 008810001000064001            | REF.NF. 4127 - BIOFAR HOSPITALAR EI     |               | 03    | 1.872,40   | 0,00         | 312.104,86 D |
| 008810001000067001            | REF.NF. 451004 - D. DE A. SANCHES FAR   |               | 03    | 56,40      | 0,00         | 312.161,26 D |
| 008810001000071001            | REF.NF. 55644 - FRESENIUS MEDICAL CA    |               | 03    | 7.013,40   | 0,00         | 319.174,66 D |
| 008810001000073001            | REF.NF. 741616 - F N & CIA LTDA         |               | 03    | 16,64      | 0,00         | 319.191,30 D |
| 008810001000074001            | REF.NF. 742905 - F N & CIA LTDA         |               | 03    | 17,01      | 0,00         | 319.208,31 D |
| 30/09/2023                    |                                         |               |       |            |              |              |
| 000001001000006011            | CONSUMO DE DROGAS E MED 09/2023         | 4110101060001 | 03    | 0,00       | 135.057,40   | 184.150,91 D |
| 000001001000006018            | PERDAS DROGAS E MED 09/2023             | 4110101060001 | 03    | 0,00       | 1.631,41     | 182.519,50 D |
| 000001001000006023            | CONSUMO DE MAT MED REEMBOLSAVEL 09/2023 | 4110101060001 | 03    | 0,00       | 25,11        | 182.494,39 D |
| 000001001000006027            | AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 09/2023        | 4110101060001 | 03    | 6,41       | 0,00         | 182.500,80 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       |            |              |              |
|                               |                                         |               |       | 135.602,45 | 136.713,92   | 182.500,80 D |
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |       |            |              |              |
| 113010101                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE      |               |       |            |              |              |
| CONTA - 1130101010002         | - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE          |               |       |            |              |              |
|                               |                                         |               |       |            | 191.117,88 D |              |
| 15/09/2023                    |                                         |               |       |            |              |              |
| 008810001000001001            | REF.NF. 1124 - DARLEN R. NOGUEIRA       |               | 03    | 3.279,00   | 0,00         | 194.396,88 D |
| 008810001000003001            | REF.NF. 147167 - F CARDOSO              |               | 03    | 5.300,00   | 0,00         | 199.696,88 D |
| 008810001000004001            | REF.NF. 147431 - F CARDOSO              |               | 03    | 3.876,49   | 0,00         | 203.573,37 D |
| 008810001000006001            | REF.NF. 15582 - NOVA MEDICA             |               | 03    | 3.173,00   | 0,00         | 206.746,37 D |
| 008810001000008003            | REF.NF. 16112 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 106,00     | 0,00         | 206.852,37 D |
| 008810001000010003            | REF.NF. 16199 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 80,00      | 0,00         | 206.932,37 D |
| 008810001000011001            | REF.NF. 16237 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 25,00      | 0,00         | 206.957,37 D |
| 008810001000012001            | REF.NF. 16255 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 50,00      | 0,00         | 207.007,37 D |
| 008810001000014001            | REF.NF. 16428 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 92,00      | 0,00         | 207.099,37 D |
| 008810001000016001            | REF.NF. 16551 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 92,00      | 0,00         | 207.191,37 D |
| 008810001000017001            | REF.NF. 16559 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 20,00      | 0,00         | 207.211,37 D |
| 008810001000018001            | REF.NF. 16615 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 70,00      | 0,00         | 207.281,37 D |
| 008810001000019001            | REF.NF. 16626 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 100,00     | 0,00         | 207.381,37 D |
| 008810001000024001            | REF.NF. 2235 - MAPEMI BRASIL MATERI     |               | 03    | 9.463,00   | 0,00         | 216.844,37 D |
| 008810001000026001            | REF.NF. 2254 - MAPEMI BRASIL MATERI     |               | 03    | 4.183,39   | 0,00         | 221.027,76 D |
| 008810001000027001            | REF.NF. 3037 - D M C MESSIAS LTDA       |               | 03    | 3.625,96   | 0,00         | 224.653,72 D |
| 008810001000029001            | REF.NF. 3071 - D M C MESSIAS LTDA       |               | 03    | 4.401,24   | 0,00         | 229.054,96 D |
| 008810001000032001            | REF.NF. 34506 - TRIMED                  |               | 03    | 15.166,00  | 0,00         | 244.220,96 D |
| 008810001000033001            | REF.NF. 34578 - TRIMED                  |               | 03    | 5.200,00   | 0,00         | 249.420,96 D |
| 008810001000036001            | REF.NF. 3964 - BIOFAR HOSPITALAR EI     |               | 03    | 11.866,68  | 0,00         | 261.287,64 D |
| 008810001000038001            | REF.NF. 4771 - REIS COMERCIO DE FAR     |               | 03    | 219,00     | 0,00         | 261.506,64 D |
| 008810001000043001            | REF.NF. 5500 - REIS COMERCIO DE FAR     |               | 03    | 250,00     | 0,00         | 261.756,64 D |
| 008810001000044003            | REF.NF. 5639 - REIS COMERCIO DE FAR     |               | 03    | 150,00     | 0,00         | 261.906,64 D |
| 008810001000048001            | REF.NF. 61933 - S.M.P DE ARAUJO COME    |               | 03    | 45,78      | 0,00         | 261.952,42 D |
| 008810001000051001            | REF.NF. 61960 - S.M.P DE ARAUJO COME    |               | 03    | 91,56      | 0,00         | 262.043,98 D |
| 008810001000052001            | REF.NF. 8380 - BRASIL SHOPPING EIRE     |               | 03    | 1.866,00   | 0,00         | 263.909,98 D |
| 008810001000053001            | REF.NF. 8432 - BRASIL SHOPPING EIRE     |               | 03    | 9.640,55   | 0,00         | 273.550,53 D |
| 008810001000054001            | REF.NF. 90 - THALES ODILON M. P.        |               | 03    | 9.159,50   | 0,00         | 282.710,03 D |
| 27/09/2023                    |                                         |               |       |            |              |              |
| 008810001000016001            | REF.NF. 450208 - D. DE A. SANCHES FAR   |               | 03    | 181,49     | 0,00         | 282.891,52 D |
| 008810001000021001            | REF.NF. 730109 - F N & CIA LTDA         |               | 03    | 42,98      | 0,00         | 282.934,50 D |
| 008810001000022001            | REF.NF. 734486 - F N & CIA LTDA         |               | 03    | 151,98     | 0,00         | 283.086,48 D |
| 008810001000023001            | REF.NF. 735358 - F N & CIA LTDA         |               | 03    | 66,49      | 0,00         | 283.152,97 D |
| 008810001000025001            | REF.NF. 735916 - F N & CIA LTDA         |               | 03    | 75,99      | 0,00         | 283.228,96 D |
| 28/09/2023                    |                                         |               |       |            |              |              |
| 008810001000003001            | REF.NF. 147588 - F CARDOSO              |               | 03    | 29.802,68  | 0,00         | 313.031,64 D |
| 008810001000004001            | REF.NF. 147605 - F CARDOSO              |               | 03    | 16,52      | 0,00         | 313.048,16 D |
| 008810001000006001            | REF.NF. 147661 - F CARDOSO              |               | 03    | 972,66     | 0,00         | 314.020,82 D |
| 008810001000008001            | REF.NF. 15591 - NOVA MEDICA             |               | 03    | 7.577,04   | 0,00         | 321.597,86 D |
| 008810001000009001            | REF.NF. 1668 - DANI COM REPR E PRES     |               | 03    | 2.427,90   | 0,00         | 324.025,76 D |
| 008810001000015003            | REF.NF. 17184 - THALES ODILON M. P.     |               | 03    | 148,00     | 0,00         | 324.173,76 D |
| 008810001000050001            | REF.NF. 4050 - BIOFAR HOSPITALAR EI     |               | 03    | 6.903,60   | 0,00         | 331.077,36 D |
| 008810001000060001            | REF.NF. 626 - TAUROVITA COMERCIO E      |               | 03    | 560,00     | 0,00         | 331.637,36 D |
| 29/09/2023                    |                                         |               |       |            |              |              |
| 008810001000006001            | REF.NF. 147690 - F CARDOSO              |               | 03    | 1.944,23   | 0,00         | 333.581,59 D |
| 008810001000007001            | REF.NF. 147711 - F CARDOSO              |               | 03    | 1.680,00   | 0,00         | 335.261,59 D |
| 008810001000008003            | REF.NF. 147735 - F CARDOSO              |               | 03    | 2.255,00   | 0,00         | 337.516,59 D |
| A TRANSPORTAR :               |                                         |               |       |            |              | 337.603,27 D |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:15:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023

Pagina: 12  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissao: 13/10/2023

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                      | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                      |               |       |                 |              |              |
| 113010101                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE             |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 1130101010002         | - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE : |               |       |                 |              |              |
|                               |                                                |               |       | SALDO ANTERIOR: | 191.117,88 D | 337.603,27 D |
| 008810001000038001            | REF.NF. 27171 - WANZELER E GALUCIO L           |               | 03    | 86,68           | 0,00         | 337.603,27 D |
| 008810001000065001            | REF.NF. 450870 - D. DE A. SANCHES FAR          |               | 03    | 191,04          | 0,00         | 337.794,31 D |
| 008810001000066001            | REF.NF. 450871 - D. DE A. SANCHES FAR          |               | 03    | 272,23          | 0,00         | 338.066,54 D |
| 008810001000068001            | REF.NF. 476486 - N DOS S BASTOS - ME           |               | 03    | 8,70            | 0,00         | 338.075,24 D |
| 30/09/2023                    |                                                |               |       |                 |              |              |
| 000001001000006010            | CONSUMO DE MAT HOSP 09/2023                    | 4110101060002 | 03    | 0,00            | 105.003,55   | 233.071,69 D |
| 000001001000006017            | PERDAS MAT HOSP 09/2023                        | 4110101060002 | 03    | 0,00            | 115,42       | 232.956,27 D |
| 000001001000006026            | AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 09/2023               | 4110101060002 | 03    | 0,00            | 168,78       | 232.787,49 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                                |               |       | 146.957,36      | 105.287,75   | 232.787,49 D |
| CONTA                         | DESCRICAO                                      |               |       |                 |              |              |
| 113010101                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE             |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 1130101010003         | - GENEROS ALIMENTICIOS                         |               |       |                 |              |              |
|                               |                                                |               |       | SALDO ANTERIOR: | 9.612,59 D   |              |
| 11/09/2023                    |                                                |               |       |                 |              |              |
| 008810001000008001            | REF.NF. 61912 - S.M.P DE ARAUJO COME           |               | 03    | 158,49          | 0,00         | 9.771,08 D   |
| 15/09/2023                    |                                                |               |       |                 |              |              |
| 008810001000021001            | REF.NF. 2076 - KAROLLAYNE SOUZA SAN            |               | 03    | 377,00          | 0,00         | 10.148,08 D  |
| 008810001000031001            | REF.NF. 345 - CASA DE CARNES NOVIL             |               | 03    | 1.345,38        | 0,00         | 11.493,46 D  |
| 008810001000040001            | REF.NF. 47795 - COMERCIAL DE GENEROS           |               | 03    | 13.452,70       | 0,00         | 24.946,16 D  |
| 008810001000046001            | REF.NF. 601 - AA MENDES SANTOS COM             |               | 03    | 981,70          | 0,00         | 25.927,86 D  |
| 008810001000047001            | REF.NF. 61928 - S.M.P DE ARAUJO COME           |               | 03    | 224,70          | 0,00         | 26.152,56 D  |
| 008810001000048003            | REF.NF. 61933 - S.M.P DE ARAUJO COME           |               | 03    | 29,90           | 0,00         | 26.182,46 D  |
| 008810001000049001            | REF.NF. 61938 - S.M.P DE ARAUJO COME           |               | 03    | 101,25          | 0,00         | 26.283,71 D  |
| 18/09/2023                    |                                                |               |       |                 |              |              |
| 008810001000001001            | REF.NF. 47831 - COMERCIAL DE GENEROS           |               | 03    | 8.685,21        | 0,00         | 34.968,92 D  |
| 008810001000002001            | REF.NF. 48053 - COMERCIAL DE GENEROS           |               | 03    | 3.865,65        | 0,00         | 38.834,57 D  |
| 27/09/2023                    |                                                |               |       |                 |              |              |
| 008810001000018001            | REF.NF. 48535 - GUSTAVO BRASIL PANTO           |               | 03    | 10,30           | 0,00         | 38.844,87 D  |
| 28/09/2023                    |                                                |               |       |                 |              |              |
| 008810001000021001            | REF.NF. 2088 - KAROLLAYNE SOUZA SAN            |               | 03    | 1.691,83        | 0,00         | 40.536,70 D  |
| 008810001000022001            | REF.NF. 2095 - KAROLLAYNE SOUZA SAN            |               | 03    | 1.011,95        | 0,00         | 41.548,65 D  |
| 008810001000023001            | REF.NF. 2103 - KAROLLAYNE SOUZA SAN            |               | 03    | 1.007,85        | 0,00         | 42.556,50 D  |
| 008810001000037001            | REF.NF. 294 - CASA DE CARNES WEST              |               | 03    | 8.461,70        | 0,00         | 51.018,20 D  |
| 008810001000052001            | REF.NF. 48335 - COMERCIAL DE GENEROS           |               | 03    | 9.968,35        | 0,00         | 60.986,55 D  |
| 008810001000053001            | REF.NF. 604 - AA MENDES SANTOS COM             |               | 03    | 1.222,10        | 0,00         | 62.208,65 D  |
| 008810001000054001            | REF.NF. 607 - AA MENDES SANTOS COM             |               | 03    | 1.207,85        | 0,00         | 63.416,50 D  |
| 008810001000055001            | REF.NF. 610 - AA MENDES SANTOS COM             |               | 03    | 1.222,10        | 0,00         | 64.638,60 D  |
| 29/09/2023                    |                                                |               |       |                 |              |              |
| 008810001000005001            | REF.NF. 130 - B DE N COSTA - PANIF             |               | 03    | 1.125,00        | 0,00         | 65.763,60 D  |
| 008810001000034001            | REF.NF. 2113 - KAROLLAYNE SOUZA SAN            |               | 03    | 1.003,10        | 0,00         | 66.766,70 D  |
| 008810001000044001            | REF.NF. 309 - CASA DE CARNES WEST              |               | 03    | 530,95          | 0,00         | 67.297,65 D  |
| 30/09/2023                    |                                                |               |       |                 |              |              |
| 000001001000006004            | CONSUMO DE GEN ALIM 09/2023                    | 4110101070002 | 03    | 0,00            | 50.253,21    | 17.044,44 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                                |               |       | 57.685,06       | 50.253,21    | 17.044,44 D  |
| CONTA                         | DESCRICAO                                      |               |       |                 |              |              |
| 113010101                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE             |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 1130101010004         | - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO           |               |       |                 |              |              |
|                               |                                                |               |       | SALDO ANTERIOR: | 44.917,31 D  |              |
| 11/09/2023                    |                                                |               |       |                 |              |              |
| 008810001000005001            | REF.NF. 211261 - E. S. REBELO - ME             |               | 03    | 23,00           | 0,00         | 44.940,31 D  |
| 29/09/2023                    |                                                |               |       |                 |              |              |
| 008810001000057001            | REF.NF. 3907 - J.F DISTRIBUIDORA DE            |               | 03    | 10.405,00       | 0,00         | 55.345,31 D  |
| 008810001000058001            | REF.NF. 3914 - J.F DISTRIBUIDORA DE            |               | 03    | 8.558,60        | 0,00         | 63.903,91 D  |
| 008810001000060001            | REF.NF. 3930 - J.F DISTRIBUIDORA DE            |               | 03    | 4.514,00        | 0,00         | 68.417,91 D  |
| 30/09/2023                    |                                                |               |       |                 |              |              |
| 000001001000006009            | CONSUMO DE LIMPEZA 09/2023                     | 4110101070004 | 03    | 0,00            | 20.724,23    | 47.693,68 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                                |               |       | 23.500,60       | 20.724,23    | 47.693,68 D  |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:15:58

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                             | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                             |               |       |                 |              |              |
| 113010101                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE    |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 1130101010006         | - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS  |               |       | SALDO ANTERIOR: | 25.700,67 D  |              |
| 11/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 008810001000001001            | REF.NF. 107939 - N DOS S BASTOS - ME  |               | 03    | 58,00           | 0,00         | 25.758,67 D  |
| 008810001000007001            | REF.NF. 60393 - M.E.L. DE AGUIAR-ME   |               | 03    | 48,00           | 0,00         | 25.806,67 D  |
| 008810001000009001            | REF.NF. 6617 - O. G. DA SILVA COM.    |               | 03    | 54,00           | 0,00         | 25.860,67 D  |
| 15/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 008810001000045001            | REF.NF. 6 - NAIRA JULIANA ALVES       |               | 03    | 1.000,00        | 0,00         | 26.860,67 D  |
| 27/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 008810001000010001            | REF.NF. 216738 - N DOS S BASTOS - ME  |               | 03    | 58,00           | 0,00         | 26.918,67 D  |
| 008810001000019001            | REF.NF. 6642 - O. G. DA SILVA COM.    |               | 03    | 69,75           | 0,00         | 26.988,42 D  |
| 28/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 008810001000048001            | REF.NF. 317 - C J G CHAVES COMERCI    |               | 03    | 2.300,00        | 0,00         | 29.288,42 D  |
| 29/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 008810001000060003            | REF.NF. 3930 - J.F DISTRIBUIDORA DE   |               | 03    | 10.625,25       | 0,00         | 39.913,67 D  |
| 008810001000068003            | REF.NF. 476486 - N DOS S BASTOS - ME  |               | 03    | 58,00           | 0,00         | 39.971,67 D  |
| 30/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 000001001000006005            | CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 09/2023     | 4110101070003 | 03    | 0,00            | 15.243,65    | 24.728,02 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                       |               |       | 14.271,00       | 15.243,65    | 24.728,02 D  |
| CONTA                         | DESCRICAO                             |               |       |                 |              |              |
| 113010101                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE    |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 1130101010008         | - MATERIAIS DE MANUTENCAO             |               |       | SALDO ANTERIOR: | 42.662,81 D  |              |
| 11/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 008810001000004001            | REF.NF. 198381 - HIPERSOL             |               | 03    | 28,90           | 0,00         | 42.691,71 D  |
| 008810001000005003            | REF.NF. 211261 - E. S. REBELO - ME    |               | 03    | 20,50           | 0,00         | 42.712,21 D  |
| 12/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 008810001000001001            | REF.NF. 25079 - FABIANE DE SOUZA A    |               | 03    | 50,00           | 0,00         | 42.762,21 D  |
| 27/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 008810001000012001            | REF.NF. 28920 - MS COMERCIO DE MATER  |               | 03    | 88,00           | 0,00         | 42.850,21 D  |
| 28/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 008810001000029001            | REF.NF. 25383 - FABIANE DE SOUZA A    |               | 03    | 60,00           | 0,00         | 42.910,21 D  |
| 29/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 008810001000003001            | REF.NF. 1187 - PLENITUDE - ASSISTEN   |               | 03    | 1.200,00        | 0,00         | 44.110,21 D  |
| 008810001000033001            | REF.NF. 21 - A. R. BARBOSA CARDOS     |               | 03    | 663,50          | 0,00         | 44.773,71 D  |
| 008810001000036001            | REF.NF. 226 - HOSPITAL DAS CAMAS M    |               | 03    | 1.541,42        | 0,00         | 46.315,13 D  |
| 008810001000055001            | REF.NF. 36647 - R. VANZELER FERREIRA  |               | 03    | 90,00           | 0,00         | 46.405,13 D  |
| 30/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 000001001000006006            | CONSUMO DE MANUTENCAO 09/2023         | 4110101070005 | 03    | 0,00            | 5.736,06     | 40.669,07 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                       |               |       | 3.742,32        | 5.736,06     | 40.669,07 D  |
| CONTA                         | DESCRICAO                             |               |       |                 |              |              |
| 113010101                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE    |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 1130101010010         | - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS    |               |       | SALDO ANTERIOR: | 7.365,32 D   |              |
| 15/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 008810001000053003            | REF.NF. 8432 - BRASIL SHOPPING EIRE   |               | 03    | 194,64          | 0,00         | 7.559,96 D   |
| 30/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 000001001000006007            | CONSUMO DE RADIOLOGIA 09/2023         | 4110101060005 | 03    | 0,00            | 779,32       | 6.780,64 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                       |               |       | 194,64          | 779,32       | 6.780,64 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                             |               |       |                 |              |              |
| 113010101                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE    |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 1130101010011         | - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |               |       | SALDO ANTERIOR: | 11.443,83 D  |              |
| 15/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 008810001000029003            | REF.NF. 3071 - D M C MESSIAS LTDA     |               | 03    | 966,00          | 0,00         | 12.409,83 D  |
| 008810001000053004            | REF.NF. 8432 - BRASIL SHOPPING EIRE   |               | 03    | 497,20          | 0,00         | 12.907,03 D  |
| 30/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 000001001000006014            | CONSUMO DE EPI 09/2023                | 4110101070007 | 03    | 0,00            | 1.605,63     | 11.301,40 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                       |               |       | 1.463,20        | 1.605,63     | 11.301,40 D  |
| CONTA                         | DESCRICAO                             |               |       |                 |              |              |
| 113010101                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE    |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 1130101010012         | - GASES MEDICINAIS                    |               |       | SALDO ANTERIOR: | 120.223,68 D |              |
| 28/09/2023                    |                                       |               |       |                 |              |              |
| 008810001000030001            | REF.NF. 2564 - WHITHE MARTINS         |               | 03    | 483,25          | 0,00         | 120.706,93 D |
| 008810001000031001            | REF.NF. 2577 - WHITHE MARTINS         |               | 03    | 402,71          | 0,00         | 121.109,64 D |
| 008810001000032001            | REF.NF. 2641 - WHITHE MARTINS         |               | 03    | 1.049,20        | 0,00         | 122.158,84 D |
| 008810001000033001            | REF.NF. 2682 - WHITHE MARTINS         |               | 03    | 966,49          | 0,00         | 123.125,33 D |
| 008810001000034001            | REF.NF. 2696 - WHITHE MARTINS         |               | 03    | 402,71          | 0,00         | 123.528,04 D |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:15:59

| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                        | HISTORICO                                     | C/PARTIDA     | FILIA           | DEBITO     | CREDITO     | SALDO ATUAL  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------|--------------|
| 29/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 008810001000020001                                        | REF.NF. 182 - WHITHE MARTINS                  |               | 03              | 20.774,61  | 0,00        | 144.302,65 D |
| 008810001000021001                                        | REF.NF. 183 - WHITHE MARTINS                  |               | 03              | 75.762,60  | 0,00        | 220.065,25 D |
| 008810001000039001                                        | REF.NF. 2752 - WHITHE MARTINS                 |               | 03              | 483,24     | 0,00        | 220.548,49 D |
| 008810001000040001                                        | REF.NF. 2815 - WHITHE MARTINS                 |               | 03              | 966,49     | 0,00        | 221.514,98 D |
| 008810001000041001                                        | REF.NF. 2820 - WHITHE MARTINS                 |               | 03              | 563,80     | 0,00        | 222.078,78 D |
| 008810001000042001                                        | REF.NF. 2856 - WHITHE MARTINS                 |               | 03              | 644,33     | 0,00        | 222.723,11 D |
| 008810001000043001                                        | REF.NF. 2905 - WHITHE MARTINS                 |               | 03              | 966,49     | 0,00        | 223.689,60 D |
| 30/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 000001001000006003                                        | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 09/2023           | 4110101060004 | 03              | 0,00       | 93.015,64   | 130.673,96 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                             |                                               |               |                 |            |             |              |
|                                                           |                                               |               |                 | 103.465,92 | 93.015,64   | 130.673,96 D |
| CONTA DESCRICAO                                           |                                               |               |                 |            |             |              |
| 113010101                                                 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE            |               |                 |            |             |              |
| CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL |                                               |               | SALDO ANTERIOR: |            | 210,20 D    |              |
| 15/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 008810001000022001                                        | REF.NF. 21758 - EXPANSAO                      |               | 03              | 2.039,65   | 0,00        | 2.249,85 D   |
| 29/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 008810001000035001                                        | REF.NF. 21851 - EXPANSAO                      |               | 03              | 2.369,60   | 0,00        | 4.619,45 D   |
| 30/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 000001001000006025                                        | CONSUMO DE AG. TRANSF / BANCO 09/2023         | 4110101060008 | 03              | 0,00       | 2.039,65    | 2.579,80 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                             |                                               |               |                 |            |             |              |
|                                                           |                                               |               |                 | 4.409,25   | 2.039,65    | 2.579,80 D   |
| CONTA DESCRICAO                                           |                                               |               |                 |            |             |              |
| 113010101                                                 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE            |               |                 |            |             |              |
| CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS     |                                               |               | SALDO ANTERIOR: |            | 15.164,77 D |              |
| 28/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 008810001000062001                                        | REF.NF. 8711 - NUTRIXX                        |               | 03              | 1.704,00   | 0,00        | 16.868,77 D  |
| 29/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 008810001000010001                                        | REF.NF. 15102 - BEST FARMA MANIPULAC          |               | 03              | 170,00     | 0,00        | 17.038,77 D  |
| 008810001000011001                                        | REF.NF. 15674 - BEST FARMA MANIPULAC          |               | 03              | 290,00     | 0,00        | 17.328,77 D  |
| 008810001000012001                                        | REF.NF. 15675 - BEST FARMA MANIPULAC          |               | 03              | 290,00     | 0,00        | 17.618,77 D  |
| 008810001000013001                                        | REF.NF. 15678 - BEST FARMA MANIPULAC          |               | 03              | 290,00     | 0,00        | 17.908,77 D  |
| 008810001000014001                                        | REF.NF. 15680 - BEST FARMA MANIPULAC          |               | 03              | 290,00     | 0,00        | 18.198,77 D  |
| 008810001000075001                                        | EXCLUSAO NF. 15680 - BEST FARMA MANIPULA<br>C |               | 03              | 0,00       | 290,00      | 17.908,77 D  |
| 30/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 000001001000006012                                        | CONSUMO DE DIETAS 09/2023                     | 4110101060003 | 03              | 0,00       | 3.665,35    | 14.243,42 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                             |                                               |               |                 |            |             |              |
|                                                           |                                               |               |                 | 3.034,00   | 3.955,35    | 14.243,42 D  |
| CONTA DESCRICAO                                           |                                               |               |                 |            |             |              |
| 113010101                                                 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE            |               |                 |            |             |              |
| CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP           |                                               |               | SALDO ANTERIOR: |            | 5.077,27 D  |              |
| 28/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 008810001000049001                                        | REF.NF. 34 - T & J COMERCIO DE CO             |               | 03              | 2.178,50   | 0,00        | 7.255,77 D   |
| 29/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 008810001000070001                                        | REF.NF. 498 - TAVARES BARROS                  |               | 03              | 3.800,00   | 0,00        | 11.055,77 D  |
| 30/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 000001001000006001                                        | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 09/2023               | 4110101070008 | 03              | 0,00       | 6.180,10    | 4.875,67 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                             |                                               |               |                 |            |             |              |
|                                                           |                                               |               |                 | 5.978,50   | 6.180,10    | 4.875,67 D   |
| CONTA DESCRICAO                                           |                                               |               |                 |            |             |              |
| 113010101                                                 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE            |               |                 |            |             |              |
| CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND          |                                               |               | SALDO ANTERIOR: |            | 5.407,31 D  |              |
| 12/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 008810001000002001                                        | REF.NF. 46671 - GUSTAVO BRASIL PANTO          |               | 03              | 39,99      | 0,00        | 5.447,30 D   |
| 15/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 008810001000050001                                        | REF.NF. 61946 - S.M.P DE ARAUJO COME          |               | 03              | 23,94      | 0,00        | 5.471,24 D   |
| 008810001000051003                                        | REF.NF. 61960 - S.M.P DE ARAUJO COME          |               | 03              | 294,45     | 0,00        | 5.765,69 D   |
| 27/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 008810001000017001                                        | REF.NF. 48271 - GUSTAVO BRASIL PANTO          |               | 03              | 39,99      | 0,00        | 5.805,68 D   |
| 28/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 008810001000007001                                        | REF.NF. 150616 - O F C COMERCIO LTDA          |               | 03              | 77,00      | 0,00        | 5.882,68 D   |
| 008810001000056001                                        | REF.NF. 61967 - S.M.P DE ARAUJO COME          |               | 03              | 159,90     | 0,00        | 6.042,58 D   |
| 008810001000057001                                        | REF.NF. 61989 - S.M.P DE ARAUJO COME          |               | 03              | 224,80     | 0,00        | 6.267,38 D   |
| 008810001000058001                                        | REF.NF. 61991 - S.M.P DE ARAUJO COME          |               | 03              | 98,00      | 0,00        | 6.365,38 D   |
| 008810001000059001                                        | REF.NF. 61999 - S.M.P DE ARAUJO COME          |               | 03              | 457,79     | 0,00        | 6.823,17 D   |
| 29/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 008810001000056001                                        | REF.NF. 3906 - J.F DISTRIBUIDORA DE           |               | 03              | 5.959,99   | 0,00        | 12.783,16 D  |
| 008810001000059001                                        | REF.NF. 3915 - J.F DISTRIBUIDORA DE           |               | 03              | 2.448,00   | 0,00        | 15.231,16 D  |
| 30/09/2023                                                |                                               |               |                 |            |             |              |
| 000001001000006002                                        | CONSUMO DE DESCARTAVEIS 09/2023               | 4110101070004 | 03              | 0,00       | 8.721,14    | 6.510,02 D   |



SIGLA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:00

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 9.823,85        | 8.721,14       | 6.510,02 D     |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 114010101                     | - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 1140101010001         | - PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR            |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 6.217,80 D     |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000001002            | APROP SEGURO - SETEMBRO DE 2023            | 4110101080013 | 03    | 0,00            | 558,48         | 5.659,32 D     |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 0,00            | 558,48         | 5.659,32 D     |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 123010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 1230101020001         | - ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 12.258,70 C    |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000004002            | DEPREC - APARELHOS MED 09/2023             | 4110101080010 | 03    | 0,00            | 109,29         | 12.367,99 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 0,00            | 109,29         | 12.367,99 C    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 123010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 1230101020005         | - ( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 90.383,68 C    |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000004017            | DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 09/2023         | 4110101080010 | 03    | 0,00            | 150,50         | 90.534,18 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 0,00            | 150,50         | 90.534,18 C    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 123010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 1230101020009         | - ( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA           |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 9.796,86 C     |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000004004            | DEPREC - INST DE CIRUR 09/2023             | 4110101080010 | 03    | 0,00            | 130,09         | 9.926,95 C     |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 0,00            | 130,09         | 9.926,95 C     |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 123010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 1230101020010         | - ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 414.749,31 C   |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000004005            | DEPREC - MAQ E EQUIP 09/2023               | 4110101080010 | 03    | 0,00            | 4.795,32       | 419.544,63 C   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 0,00            | 4.795,32       | 419.544,63 C   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 123010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 1230101020011         | - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 15.366,41 C    |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000004007            | DEPREC - MOVEIS E UTEN 09/2023             | 4110101080010 | 03    | 0,00            | 183,82         | 15.550,23 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 0,00            | 183,82         | 15.550,23 C    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 123010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 1230101020012         | - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR     |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 49.939,34 C    |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000004008            | DEPREC - MOV E UTEN HOSF 09/2023           | 4110101080010 | 03    | 0,00            | 501,41         | 50.440,75 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 0,00            | 501,41         | 50.440,75 C    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 125010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 1250101020002         | - ( - ) BENFEITORIAS                       |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 27.144,48 C    |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000004011            | DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 09/2023   | 4110101080010 | 03    | 0,00            | 343,28         | 27.487,76 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 0,00            | 343,28         | 27.487,76 C    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 125010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 1250101020005         | - ( - ) INSTALACOES                        |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 114.977,08 C   |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000004019            | DEPREC - INSTACOES 09/2023                 | 4110101080010 | 03    | 0,00            | 3.515,86       | 118.492,94 C   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 0,00            | 3.515,86       | 118.492,94 C   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 125010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 1250101020007         | - ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.278.287,53 C |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000004013            | DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 09/2023    | 4110101080010 | 03    | 0,00            | 22.639,51      | 1.300.927,04 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 0,00            | 22.639,51      | 1.300.927,04 C |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:00

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 125010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 1250101020009         | - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR     |               |       | SALDO ANTERIOR: | 151.343,09 C   |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000004015            | DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 09/2023        | 4110101080010 | 03    | 0,00            | 1.575,87       | 152.918,96 C   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 0,00            | 1.575,87       | 152.918,96 C   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 211010101                     | - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 2110101010001         | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.824.853,27 C |                |
| 04/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 008850001000004001            | PGTO. NF 137009 - F CARDOSO                | 1110201010007 | 03    | 544,93          | 0,00           | 1.824.308,34 C |
| 008850001000005001            | PGTO. NF 137010 - F CARDOSO                | 1110201010007 | 03    | 1.284,81        | 0,00           | 1.823.023,53 C |
| 008850001000006001            | PGTO. NF 137293 - F CARDOSO                | 1110201010007 | 03    | 6.608,80        | 0,00           | 1.816.414,73 C |
| 008850001000007001            | PGTO. NF 137522 - F CARDOSO                | 1110201010007 | 03    | 1.561,46        | 0,00           | 1.814.853,27 C |
| 008850001000008001            | PGTO. NF 2124 - MAPEMI BRASIL MATERI       | 1110201010007 | 03    | 11.499,56       | 0,00           | 1.803.353,71 C |
| 008850001000009001            | PGTO. NF 21623 - EXPANSAO                  | 1110201010007 | 03    | 2.120,75        | 0,00           | 1.801.232,96 C |
| 008850001000010001            | PGTO. NF 6393 - BRASIL SHOPPING EIRE       | 1110201010007 | 03    | 3.272,43        | 0,00           | 1.797.960,53 C |
| 008850001000011001            | PGTO. NF 6484 - BRASIL SHOPPING EIRE       | 1110201010007 | 03    | 722,88          | 0,00           | 1.797.237,65 C |
| 008850001000012001            | PGTO. NF 6711 - BRASIL SHOPPING EIRE       | 1110201010007 | 03    | 1.065,88        | 0,00           | 1.796.171,77 C |
| 008850001000013001            | PGTO. NF 6712 - BRASIL SHOPPING EIRE       | 1110201010007 | 03    | 2.322,61        | 0,00           | 1.793.849,16 C |
| 05/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 008850001000005001            | PGTO. NF 12843 - B L CARDOSO EIRELI        | 1110201010007 | 03    | 3.916,00        | 0,00           | 1.789.933,16 C |
| 008850001000006001            | PGTO. NF 12843 - B L CARDOSO EIRELI        | 1110201010007 | 03    | 3.916,00        | 0,00           | 1.786.017,16 C |
| 008850001000008001            | PGTO. NF 565677 - BIOMEDICAL               | 1110201010007 | 03    | 588,00          | 0,00           | 1.785.429,16 C |
| 008850001000009001            | PGTO. NF 565693 - BIOMEDICAL               | 1110201010007 | 03    | 616,00          | 0,00           | 1.784.813,16 C |
| 008850001000020001            | CANC. NF 12843 - B L CARDOSO EIRELI -      | 03            | 0,00  | 3.916,00        | 1.788.729,16 C |                |
| 06/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 008850001000006001            | PGTO. NF 17006 - GUILBER FARM              | 1110201010007 | 03    | 1.266,50        | 0,00           | 1.787.462,66 C |
| 008850001000007001            | PGTO. NF 17006 - GUILBER FARM              | 1110201010007 | 03    | 1.266,50        | 0,00           | 1.786.196,16 C |
| 008850001000008001            | PGTO. NF 17072 - GUILBER FARM              | 1110201010007 | 03    | 2.373,50        | 0,00           | 1.783.822,66 C |
| 008850001000010001            | PGTO. NF 2007 - KAROLLAYNE SOUZA SAN       | 1110201010007 | 03    | 1.798,15        | 0,00           | 1.782.024,51 C |
| 008850001000011001            | PGTO. NF 2014 - KAROLLAYNE SOUZA SAN       | 1110201010007 | 03    | 1.070,45        | 0,00           | 1.780.954,06 C |
| 008850001000012001            | PGTO. NF 2024 - KAROLLAYNE SOUZA SAN       | 1110201010007 | 03    | 1.099,30        | 0,00           | 1.779.854,76 C |
| 008850001000013001            | PGTO. NF 2049 - KAROLLAYNE SOUZA SAN       | 1110201010007 | 03    | 835,80          | 0,00           | 1.779.018,96 C |
| 008850001000014001            | PGTO. NF 2059 - KAROLLAYNE SOUZA SAN       | 1110201010007 | 03    | 1.141,80        | 0,00           | 1.777.877,16 C |
| 008850001000015001            | PGTO. NF 590 - AA MENDES SANTOS COM        | 1110201010007 | 03    | 971,20          | 0,00           | 1.776.905,96 C |
| 008850001000016001            | PGTO. NF 592 - AA MENDES SANTOS COM        | 1110201010007 | 03    | 972,10          | 0,00           | 1.775.933,86 C |
| 008850001000017001            | PGTO. NF 595 - AA MENDES SANTOS COM        | 1110201010007 | 03    | 972,10          | 0,00           | 1.774.961,76 C |
| 008850001000018001            | PGTO. NF 598 - AA MENDES SANTOS COM        | 1110201010007 | 03    | 1.000,90        | 0,00           | 1.773.960,86 C |
| 008850001000019001            | PGTO. NF 6017 - ENDOGERAIS EQUIPAMEN       | 1110201010007 | 03    | 590,33          | 0,00           | 1.773.370,53 C |
| 008850001000020001            | PGTO. NF 6017 - ENDOGERAIS EQUIPAMEN       | 1110201010007 | 03    | 590,33          | 0,00           | 1.772.780,20 C |
| 008850001000021001            | PGTO. NF 8506 - NUTRIX                     | 1110201010007 | 03    | 4.768,00        | 0,00           | 1.768.012,20 C |
| 008850001000033001            | PGTO. FT 23 - MED CARE SOLUTION            | 1110201010007 | 03    | 3.600,00        | 0,00           | 1.764.412,20 C |
| 08/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 008850001000003001            | PGTO. NF 128 - B DE N COSTA - PANIF        | 1110201010007 | 03    | 1.162,50        | 0,00           | 1.763.249,70 C |
| 008850001000004001            | PGTO. NF 2154 - MAPEMI BRASIL MATERI       | 1110201010007 | 03    | 3.525,25        | 0,00           | 1.759.724,45 C |
| 008850001000005001            | PGTO. NF 32106 - TRIMED                    | 1110201010007 | 03    | 12.195,23       | 0,00           | 1.747.529,22 C |
| 008850001000006001            | PGTO. NF 32106 - TRIMED                    | 1110201010007 | 03    | 7.111,52        | 0,00           | 1.740.417,70 C |
| 008850001000007001            | PGTO. NF 35215 - COMERCIAL GAMA LOPES      | 1110201010007 | 03    | 4.148,00        | 0,00           | 1.736.269,70 C |
| 008850001000008001            | PGTO. NF 407 - TAUROVITA COMERCIO E        | 1110201010007 | 03    | 2.304,00        | 0,00           | 1.733.965,70 C |
| 008850001000009001            | PGTO. NF 444744 - D. DE A. SANCHES FAR     | 1110201010007 | 03    | 70,29           | 0,00           | 1.733.895,41 C |
| 008850001000010001            | PGTO. NF 445693 - D. DE A. SANCHES FAR     | 1110201010007 | 03    | 454,53          | 0,00           | 1.733.440,88 C |
| 008850001000011001            | PGTO. NF 445768 - D. DE A. SANCHES FAR     | 1110201010007 | 03    | 39,40           | 0,00           | 1.733.401,48 C |
| 008850001000012001            | PGTO. NF 47069 - COMERCIAL DE GENEROS      | 1110201010007 | 03    | 9.445,40        | 0,00           | 1.723.956,08 C |
| 11/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 008810001000002002            | REF. NF. 1341219 - F & N COMERCIAL LTDA    | 03            | 0,00  | 19,49           | 1.723.975,57 C |                |
| 008810001000003002            | REF. NF. 1342092 - F & N COMERCIAL LTDA    | 03            | 0,00  | 19,49           | 1.723.995,06 C |                |
| 008810001000005002            | REF. NF. 211261 - E. S. REBELO - ME        | 03            | 0,00  | 43,50           | 1.724.038,56 C |                |
| 008810001000006002            | REF. NF. 317702 - J. A. CARDOSO LTDA-M     | 03            | 0,00  | 21,00           | 1.724.059,56 C |                |
| 008810001000008002            | REF. NF. 61912 - S.M.P DE ARAUJO COME      | 03            | 0,00  | 158,49          | 1.724.218,05 C |                |
| 008810001000010002            | REF. NF. 725850 - F & N COMERCIAL LTDA     | 03            | 0,00  | 8,32            | 1.724.226,37 C |                |
| 14/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 008850001000014001            | PGTO. NF 1341219 - F & N COMERCIAL LTDA    | 1110101010003 | 03    | 19,49           | 0,00           | 1.724.206,88 C |
| A TRANSPORTAR :               |                                            |               |       |                 | 1.724.187,39 C |                |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:01

| LOTE/SUB/DOC/LINHA    | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO   | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|----------|----------------|----------------|
| CONTA                 | DESCRICAO                               |               |       |          |                |                |
| 211010101             | - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS          |               |       |          |                |                |
| CONTA - 2110101010001 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS         |               |       |          |                |                |
| DE TRANSPORTE :       |                                         |               |       |          |                |                |
|                       |                                         |               |       |          | 1.824.853,27 C | 1.724.187,39 C |
| 008850001000015001    | PGTO. NF 1342092 - F & N COMERCIAL LTDA | 1110101010003 | 03    | 19,49    | 0,00           | 1.724.187,39 C |
| 008850001000016001    | PGTO. NF 1347933 - F & N COMERCIAL LTDA | 1110101010003 | 03    | 97,45    | 0,00           | 1.724.089,94 C |
| 008850001000017001    | PGTO. NF 211261 - E. S. REBELO - ME     | 1110101010003 | 03    | 43,50    | 0,00           | 1.724.046,44 C |
| 008850001000019001    | PGTO. NF 317702 - J. A. CARDOSO LTDA-M  | 1110101010003 | 03    | 21,00    | 0,00           | 1.724.025,44 C |
| 008850001000020001    | PGTO. NF 447600 - D. DE A. SANCHES FAR  | 1110101010003 | 03    | 46,32    | 0,00           | 1.723.979,12 C |
| 008850001000021001    | PGTO. NF 447718 - D. DE A. SANCHES FAR  | 1110101010003 | 03    | 9,34     | 0,00           | 1.723.969,78 C |
| 008850001000024001    | PGTO. NF 61912 - S.M.P DE ARAUJO COME   | 1110101010003 | 03    | 158,49   | 0,00           | 1.723.811,29 C |
| 008850001000026001    | PGTO. NF 725850 - F & N COMERCIAL LTDA  | 1110101010003 | 03    | 8,32     | 0,00           | 1.723.802,97 C |
| 15/09/2023            |                                         |               |       |          |                |                |
| 008810001000001002    | REF. NF. 1124 - DARLLEN R. NOGUEIRA     |               | 03    | 0,00     | 3.279,00       | 1.727.081,97 C |
| 008810001000002002    | REF. NF. 13452 - PARAMED                |               | 03    | 0,00     | 414,00         | 1.727.495,97 C |
| 008810001000003002    | REF. NF. 147167 - F CARDOSO             |               | 03    | 0,00     | 5.300,00       | 1.732.795,97 C |
| 008810001000004002    | REF. NF. 147431 - F CARDOSO             |               | 03    | 0,00     | 3.876,49       | 1.736.672,46 C |
| 008810001000005002    | REF. NF. 147432 - F CARDOSO             |               | 03    | 0,00     | 2.978,63       | 1.739.651,09 C |
| 008810001000006002    | REF. NF. 15582 - NOVA MEDICA            |               | 03    | 0,00     | 3.173,00       | 1.742.824,09 C |
| 008810001000007002    | REF. NF. 157901 - BRASFARMA             |               | 03    | 0,00     | 475,00         | 1.743.299,09 C |
| 0088100010000021002   | REF. NF. 2076 - KAROLLYNE SOUZA SAN     |               | 03    | 0,00     | 377,00         | 1.743.676,09 C |
| 0088100010000022002   | REF. NF. 21758 - EXPANSAO               |               | 03    | 0,00     | 2.039,65       | 1.745.715,74 C |
| 0088100010000023002   | REF. NF. 2232 - MAPEMI BRASIL MATERI    |               | 03    | 0,00     | 7.047,60       | 1.752.763,34 C |
| 0088100010000024002   | REF. NF. 2235 - MAPEMI BRASIL MATERI    |               | 03    | 0,00     | 9.463,00       | 1.762.226,34 C |
| 0088100010000025002   | REF. NF. 2253 - MAPEMI BRASIL MATERI    |               | 03    | 0,00     | 7.090,50       | 1.769.316,84 C |
| 0088100010000026002   | REF. NF. 2254 - MAPEMI BRASIL MATERI    |               | 03    | 0,00     | 4.183,39       | 1.773.500,23 C |
| 0088100010000032002   | REF. NF. 34506 - TRIMED                 |               | 03    | 0,00     | 15.166,00      | 1.788.666,23 C |
| 0088100010000033002   | REF. NF. 34578 - TRIMED                 |               | 03    | 0,00     | 5.200,00       | 1.793.866,23 C |
| 0088100010000040002   | REF. NF. 47795 - COMERCIAL DE GENEROS   |               | 03    | 0,00     | 13.452,70      | 1.807.318,93 C |
| 0088100010000046002   | REF. NF. 601 - AA MENDES SANTOS COM     |               | 03    | 0,00     | 981,70         | 1.808.300,63 C |
| 0088100010000047002   | REF. NF. 61928 - S.M.P DE ARAUJO COME   |               | 03    | 0,00     | 224,70         | 1.808.525,33 C |
| 0088100010000048002   | REF. NF. 61933 - S.M.P DE ARAUJO COME   |               | 03    | 0,00     | 75,68          | 1.808.601,01 C |
| 0088100010000049002   | REF. NF. 61938 - S.M.P DE ARAUJO COME   |               | 03    | 0,00     | 101,25         | 1.808.702,26 C |
| 0088100010000050002   | REF. NF. 61946 - S.M.P DE ARAUJO COME   |               | 03    | 0,00     | 23,94          | 1.808.726,20 C |
| 0088100010000051002   | REF. NF. 61960 - S.M.P DE ARAUJO COME   |               | 03    | 0,00     | 386,01         | 1.809.112,21 C |
| 0088100010000052002   | REF. NF. 8380 - BRASIL SHOPPING EIRE    |               | 03    | 0,00     | 1.866,00       | 1.810.978,21 C |
| 0088100010000053002   | REF. NF. 8432 - BRASIL SHOPPING EIRE    |               | 03    | 0,00     | 10.332,39      | 1.821.310,60 C |
| 18/09/2023            |                                         |               |       |          |                |                |
| 008810001000001002    | REF. NF. 47831 - COMERCIAL DE GENEROS   |               | 03    | 0,00     | 8.685,21       | 1.829.995,81 C |
| 008810001000002002    | REF. NF. 48053 - COMERCIAL DE GENEROS   |               | 03    | 0,00     | 3.865,65       | 1.833.861,46 C |
| 008850001000003001    | PGTO. NF 472 - TAVARES BARROS           | 1110201010007 | 03    | 3.800,00 | 0,00           | 1.830.061,46 C |
| 19/09/2023            |                                         |               |       |          |                |                |
| 008850001000002001    | REF ADTPA OC65615 -TRIMED               | 1120201020001 | 03    | 4.800,00 | 0,00           | 1.825.261,46 C |
| 008850001000004001    | REF ADTPA OC65306 -F CARDOSO            | 1120201020001 | 03    | 5.300,00 | 0,00           | 1.819.961,46 C |
| 008850001000005001    | REF ADTPA OC65497 -PARAMED              | 1120201020001 | 03    | 414,00   | 0,00           | 1.819.547,46 C |
| 008850001000006001    | REF ADTPA OC65467 -BRASFARMA            | 1120201020001 | 03    | 475,00   | 0,00           | 1.819.072,46 C |
| 008850001000007001    | REF ADTPA OC65359 -TRIMED               | 1120201020001 | 03    | 5.286,00 | 0,00           | 1.813.786,46 C |
| 21/09/2023            |                                         |               |       |          |                |                |
| 008850001000004001    | PGTO. NF 15048 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 462,00   | 0,00           | 1.813.324,46 C |
| 008850001000005001    | PGTO. NF 15054 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 270,00   | 0,00           | 1.813.054,46 C |
| 008850001000006001    | PGTO. NF 15055 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 270,00   | 0,00           | 1.812.784,46 C |
| 008850001000007001    | PGTO. NF 15061 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 270,00   | 0,00           | 1.812.514,46 C |
| 008850001000008001    | PGTO. NF 15068 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 501,00   | 0,00           | 1.812.013,46 C |
| 008850001000009001    | PGTO. NF 15070 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 501,00   | 0,00           | 1.811.512,46 C |
| 008850001000010001    | PGTO. NF 15075 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 501,00   | 0,00           | 1.811.011,46 C |
| 008850001000011001    | PGTO. NF 15078 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 501,00   | 0,00           | 1.810.510,46 C |
| 008850001000012001    | PGTO. NF 15079 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 501,00   | 0,00           | 1.810.009,46 C |
| 008850001000013001    | PGTO. NF 15082 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 440,00   | 0,00           | 1.809.569,46 C |
| 008850001000014001    | PGTO. NF 15085 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 440,00   | 0,00           | 1.809.129,46 C |
| 008850001000015001    | PGTO. NF 15088 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 170,00   | 0,00           | 1.808.959,46 C |
| 008850001000016001    | PGTO. NF 15095 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 170,00   | 0,00           | 1.808.789,46 C |
| 008850001000017001    | PGTO. NF 15097 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 170,00   | 0,00           | 1.808.619,46 C |
| 008850001000018001    | PGTO. NF 15098 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 170,00   | 0,00           | 1.808.449,46 C |
| 008850001000019001    | PGTO. NF 15104 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 170,00   | 0,00           | 1.808.279,46 C |
| 008850001000020001    | PGTO. NF 15107 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 170,00   | 0,00           | 1.808.109,46 C |
| 008850001000021001    | PGTO. NF 15111 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 170,00   | 0,00           | 1.807.939,46 C |
| 008850001000022001    | PGTO. NF 15114 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 170,00   | 0,00           | 1.807.769,46 C |
| A TRANSPORTAR :       |                                         |               |       |          |                | 1.807.599,46 C |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023

Pagina: 18  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissão: 13/10/2023

| LOTE/SUB/DOC/LINHA    | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO   | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|----------|----------------|----------------|
| CONTA                 | DESCRICAO                               |               |       |          |                |                |
| 211010101             | - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS          |               |       |          |                |                |
| CONTA - 2110101010001 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS         |               |       |          |                |                |
| DE TRANSPORTE :       |                                         |               |       |          |                |                |
|                       |                                         |               |       |          | 1.824.853,27 C | 1.807.599,46 C |
| 008850001000023001    | PGTO. NF 15115 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 170,00   | 0,00           | 1.807.599,46 C |
| 008850001000024001    | PGTO. NF 15146 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 462,00   | 0,00           | 1.807.137,46 C |
| 008850001000025001    | PGTO. NF 15175 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 170,00   | 0,00           | 1.806.967,46 C |
| 008850001000026001    | PGTO. NF 15184 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 170,00   | 0,00           | 1.806.797,46 C |
| 008850001000027001    | PGTO. NF 15185 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 170,00   | 0,00           | 1.806.627,46 C |
| 008850001000028001    | PGTO. NF 15190 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 170,00   | 0,00           | 1.806.457,46 C |
| 008850001000029001    | PGTO. NF 15192 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 170,00   | 0,00           | 1.806.287,46 C |
| 008850001000030001    | PGTO. NF 15195 - BEST FARMA MANIPULAC   | 1110201010007 | 03    | 170,00   | 0,00           | 1.806.117,46 C |
| 26/09/2023            |                                         |               |       |          |                |                |
| 008850001000002001    | PGTO. NF 3842 - DISTRIB HOSP RAMOS      | 1110201010007 | 03    | 1.593,00 | 0,00           | 1.804.524,46 C |
| 27/09/2023            |                                         |               |       |          |                |                |
| 008810001000004002    | REF. NF. 147452 - F CARDOSO             |               | 03    | 0,00     | 4.692,80       | 1.809.217,26 C |
| 008810001000011002    | REF. NF. 2255 - MAPEMI BRASIL MATERI    |               | 03    | 0,00     | 4.150,00       | 1.813.367,26 C |
| 008810001000014002    | REF. NF. 449208 - D. DE A. SANCHES FAR  |               | 03    | 0,00     | 124,20         | 1.813.491,46 C |
| 008810001000015002    | REF. NF. 450004 - D. DE A. SANCHES FAR  |               | 03    | 0,00     | 131,10         | 1.813.622,56 C |
| 008810001000016002    | REF. NF. 450208 - D. DE A. SANCHES FAR  |               | 03    | 0,00     | 181,49         | 1.813.804,05 C |
| 008810001000021002    | REF. NF. 730109 - F N & CIA LTDA        |               | 03    | 0,00     | 42,98          | 1.813.847,03 C |
| 008810001000022002    | REF. NF. 734486 - F N & CIA LTDA        |               | 03    | 0,00     | 151,98         | 1.813.999,01 C |
| 008810001000023002    | REF. NF. 735358 - F N & CIA LTDA        |               | 03    | 0,00     | 66,49          | 1.814.065,50 C |
| 008810001000024002    | REF. NF. 735558 - F N & CIA LTDA        |               | 03    | 0,00     | 13,06          | 1.814.078,56 C |
| 008810001000025002    | REF. NF. 735916 - F N & CIA LTDA        |               | 03    | 0,00     | 75,99          | 1.814.154,55 C |
| 008810001000026002    | REF. NF. 737910 - F N & CIA LTDA        |               | 03    | 0,00     | 13,06          | 1.814.167,61 C |
| 008810001000027002    | REF. NF. 740195 - F N & CIA LTDA        |               | 03    | 0,00     | 16,64          | 1.814.184,25 C |
| 008810001000028002    | REF. NF. 7548 - WHITHE MARTINS          |               | 03    | 0,00     | 1.123,25       | 1.815.307,50 C |
| 008810001000029002    | REF. NF. 7549 - WHITHE MARTINS          |               | 03    | 0,00     | 1.123,25       | 1.816.430,75 C |
| 008850001000003001    | VLR REF.FT 57 - MED CARE SOLUTION       | 4110101080033 | 03    | 0,00     | 3.600,00       | 1.820.030,75 C |
| 008850001000004001    | VLR REF.FT 93414830 - WHITHE MARTINS    | 4110101080033 | 03    | 0,00     | 4.058,39       | 1.824.089,14 C |
| 28/09/2023            |                                         |               |       |          |                |                |
| 008810001000003002    | REF. NF. 147588 - F CARDOSO             |               | 03    | 0,00     | 29.802,68      | 1.853.891,82 C |
| 008810001000004002    | REF. NF. 147605 - F CARDOSO             |               | 03    | 0,00     | 16,52          | 1.853.908,34 C |
| 008810001000005002    | REF. NF. 147612 - F CARDOSO             |               | 03    | 0,00     | 44.076,16      | 1.897.984,50 C |
| 008810001000006002    | REF. NF. 147661 - F CARDOSO             |               | 03    | 0,00     | 972,66         | 1.898.957,16 C |
| 008810001000007002    | REF. NF. 150616 - O F C COMERCIO LTDA   |               | 03    | 0,00     | 77,00          | 1.899.034,16 C |
| 008810001000008002    | REF. NF. 15591 - NOVA MEDICA            |               | 03    | 0,00     | 7.577,04       | 1.906.611,20 C |
| 008810001000009002    | REF. NF. 1668 - DANI COM REPR E PRES    |               | 03    | 0,00     | 2.427,90       | 1.909.039,10 C |
| 008810001000021002    | REF. NF. 2088 - KAROLLAYNE SOUZA SAN    |               | 03    | 0,00     | 1.691,83       | 1.910.730,93 C |
| 008810001000022002    | REF. NF. 2095 - KAROLLAYNE SOUZA SAN    |               | 03    | 0,00     | 1.011,95       | 1.911.742,88 C |
| 008810001000023002    | REF. NF. 2103 - KAROLLAYNE SOUZA SAN    |               | 03    | 0,00     | 1.007,85       | 1.912.750,73 C |
| 008810001000030002    | REF. NF. 2564 - WHITHE MARTINS          |               | 03    | 0,00     | 483,25         | 1.913.233,98 C |
| 008810001000031002    | REF. NF. 2577 - WHITHE MARTINS          |               | 03    | 0,00     | 402,71         | 1.913.636,69 C |
| 008810001000032002    | REF. NF. 2641 - WHITHE MARTINS          |               | 03    | 0,00     | 1.049,20       | 1.914.685,89 C |
| 008810001000033002    | REF. NF. 2682 - WHITHE MARTINS          |               | 03    | 0,00     | 966,49         | 1.915.652,38 C |
| 008810001000034002    | REF. NF. 2696 - WHITHE MARTINS          |               | 03    | 0,00     | 402,71         | 1.916.055,09 C |
| 008810001000052002    | REF. NF. 48335 - COMERCIAL DE GENEROS   |               | 03    | 0,00     | 9.968,35       | 1.926.023,44 C |
| 008810001000053002    | REF. NF. 604 - AA MENDES SANTOS COM     |               | 03    | 0,00     | 1.222,10       | 1.927.245,54 C |
| 008810001000054002    | REF. NF. 607 - AA MENDES SANTOS COM     |               | 03    | 0,00     | 1.207,85       | 1.928.453,39 C |
| 008810001000055002    | REF. NF. 610 - AA MENDES SANTOS COM     |               | 03    | 0,00     | 1.222,10       | 1.929.675,49 C |
| 008810001000056002    | REF. NF. 61967 - S.M.P DE ARAUJO COME   |               | 03    | 0,00     | 159,90         | 1.929.835,39 C |
| 008810001000057002    | REF. NF. 61989 - S.M.P DE ARAUJO COME   |               | 03    | 0,00     | 224,80         | 1.930.060,19 C |
| 008810001000058002    | REF. NF. 61991 - S.M.P DE ARAUJO COME   |               | 03    | 0,00     | 98,00          | 1.930.158,19 C |
| 008810001000059002    | REF. NF. 61999 - S.M.P DE ARAUJO COME   |               | 03    | 0,00     | 457,79         | 1.930.615,98 C |
| 008810001000060002    | REF. NF. 626 - TAUROVITA COMERCIO E     |               | 03    | 0,00     | 560,00         | 1.931.175,98 C |
| 008810001000062002    | REF. NF. 8711 - NUTRIX                  |               | 03    | 0,00     | 1.704,00       | 1.932.879,98 C |
| 008850001000001001    | REF ADTPA OC65736 -TAUROVITA COMERCIO E | 1120201020001 | 03    | 560,00   | 0,00           | 1.932.319,98 C |
| 008850001000002001    | REF ADTPA OC65705 -DANI COM REPR E PRES | 1120201020001 | 03    | 2.427,90 | 0,00           | 1.929.892,08 C |
| 008850001000008001    | PGTO. NF 12466 - SAMED                  | 1110201010007 | 03    | 985,33   | 0,00           | 1.928.906,75 C |
| 008850001000009001    | PGTO. NF 12500 - SAMED                  | 1110201010007 | 03    | 2.225,00 | 0,00           | 1.926.681,75 C |
| 008850001000010001    | PGTO. NF 12551 - SAMED                  | 1110201010007 | 03    | 123,00   | 0,00           | 1.926.558,75 C |
| 008850001000011001    | PGTO. NF 137522 - F CARDOSO             | 1110201010007 | 03    | 1.119,55 | 0,00           | 1.925.439,20 C |
| 008850001000012001    | PGTO. NF 137784 - F CARDOSO             | 1110201010007 | 03    | 4.409,50 | 0,00           | 1.921.029,70 C |
| 008850001000013001    | PGTO. NF 137784 - F CARDOSO             | 1110201010007 | 03    | 4.409,50 | 0,00           | 1.916.620,20 C |
| 008850001000014001    | PGTO. NF 137786 - F CARDOSO             | 1110201010007 | 03    | 561,30   | 0,00           | 1.916.058,90 C |
| 008850001000015001    | PGTO. NF 137901 - F CARDOSO             | 1110201010007 | 03    | 468,25   | 0,00           | 1.915.590,65 C |
| 008850001000016001    | PGTO. NF 137901 - F CARDOSO             | 1110201010007 | 03    | 468,25   | 0,00           | 1.915.122,40 C |
| A TRANSPORTAR :       |                                         |               |       |          |                | 1.910.695,30 C |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:02

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |       |                 |                |                |
| 211010101                     | - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS          |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 2110101010001         | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS         |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.824.853,27 C |                |
| DE TRANSPORTE :               |                                         |               |       |                 |                | 1.910.695,30 C |
| 008850001000017001            | PGTO. NF 138073 - F CARDOSO             | 1110201010007 | 03    | 4.427,10        | 0,00           | 1.910.695,30 C |
| 008850001000018001            | PGTO. NF 138074 - F CARDOSO             | 1110201010007 | 03    | 1.138,50        | 0,00           | 1.909.556,80 C |
| 008850001000019001            | PGTO. NF 138075 - F CARDOSO             | 1110201010007 | 03    | 2.964,00        | 0,00           | 1.906.592,80 C |
| 008850001000020001            | PGTO. NF 138404 - F CARDOSO             | 1110201010007 | 03    | 1.781,25        | 0,00           | 1.904.811,55 C |
| 008850001000021001            | PGTO. NF 138405 - F CARDOSO             | 1110201010007 | 03    | 610,00          | 0,00           | 1.904.201,55 C |
| 008850001000022001            | PGTO. NF 138406 - F CARDOSO             | 1110201010007 | 03    | 753,45          | 0,00           | 1.903.448,10 C |
| 008850001000023001            | PGTO. NF 138587 - F CARDOSO             | 1110201010007 | 03    | 2.825,00        | 0,00           | 1.900.623,10 C |
| 008850001000024001            | PGTO. NF 1385899 - F CARDOSO            | 1110201010007 | 03    | 5.130,00        | 0,00           | 1.895.493,10 C |
| 008850001000025001            | PGTO. NF 1385899 - F CARDOSO            | 1110201010007 | 03    | 399,36          | 0,00           | 1.895.093,74 C |
| 008850001000026001            | PGTO. NF 1385899 - F CARDOSO            | 1110201010007 | 03    | 399,38          | 0,00           | 1.894.694,36 C |
| 008850001000029001            | PGTO. NF 24178 - P L FADEL              | 1110201010007 | 03    | 2.990,98        | 0,00           | 1.891.703,38 C |
| 008850001000030001            | PGTO. NF 24220 - P L FADEL              | 1110201010007 | 03    | 2.049,00        | 0,00           | 1.889.654,38 C |
| 008850001000031001            | PGTO. NF 24540 - P L FADEL              | 1110201010007 | 03    | 149,00          | 0,00           | 1.889.505,38 C |
| 008850001000032001            | PGTO. NF 47795 - COMERCIAL DE GENEROS   | 1110201010007 | 03    | 13.452,70       | 0,00           | 1.876.052,68 C |
| 008850001000033001            | PGTO. NF 47831 - COMERCIAL DE GENEROS   | 1110201010007 | 03    | 8.685,21        | 0,00           | 1.867.367,47 C |
| 008850001000071001            | CANC. NF 1385899 - F CARDOSO -          | 03            |       | 0,00            | 5.130,00       | 1.872.497,47 C |
| 008850001000072001            | CANC. NF 1385899 - F CARDOSO -          | 03            |       | 0,00            | 399,36         | 1.872.896,83 C |
| 29/09/2023                    |                                         |               |       |                 |                |                |
| 008810001000005002            | REF. NF. 130 - B DE N COSTA - PANIF     | 03            |       | 0,00            | 1.125,00       | 1.874.021,83 C |
| 008810001000006002            | REF. NF. 147690 - F CARDOSO             | 03            |       | 0,00            | 1.944,23       | 1.875.966,06 C |
| 008810001000007002            | REF. NF. 147711 - F CARDOSO             | 03            |       | 0,00            | 1.680,00       | 1.877.646,06 C |
| 008810001000008002            | REF. NF. 147735 - F CARDOSO             | 03            |       | 0,00            | 5.492,75       | 1.883.138,81 C |
| 008810001000009002            | REF. NF. 148036 - F CARDOSO             | 03            |       | 0,00            | 1.545,00       | 1.884.683,81 C |
| 008810001000010002            | REF. NF. 15102 - BEST FARMA MANIPULAC   | 03            |       | 0,00            | 170,00         | 1.884.853,81 C |
| 008810001000011002            | REF. NF. 15674 - BEST FARMA MANIPULAC   | 03            |       | 0,00            | 290,00         | 1.885.143,81 C |
| 008810001000012002            | REF. NF. 15675 - BEST FARMA MANIPULAC   | 03            |       | 0,00            | 290,00         | 1.885.433,81 C |
| 008810001000013002            | REF. NF. 15678 - BEST FARMA MANIPULAC   | 03            |       | 0,00            | 290,00         | 1.885.723,81 C |
| 008810001000014002            | REF. NF. 15680 - BEST FARMA MANIPULAC   | 03            |       | 0,00            | 290,00         | 1.886.013,81 C |
| 008810001000020002            | REF. NF. 182 - WHITHE MARTINS           | 03            |       | 0,00            | 20.774,61      | 1.906.788,42 C |
| 008810001000021002            | REF. NF. 183 - WHITHE MARTINS           | 03            |       | 0,00            | 75.762,60      | 1.982.551,02 C |
| 008810001000034002            | REF. NF. 2113 - KAROLLYNE SOUZA SAN     | 03            |       | 0,00            | 1.003,10       | 1.983.554,12 C |
| 008810001000035002            | REF. NF. 21851 - EXPANSAO               | 03            |       | 0,00            | 2.369,60       | 1.985.923,72 C |
| 008810001000039002            | REF. NF. 2752 - WHITHE MARTINS          | 03            |       | 0,00            | 483,24         | 1.986.406,96 C |
| 008810001000040002            | REF. NF. 2815 - WHITHE MARTINS          | 03            |       | 0,00            | 966,49         | 1.987.373,45 C |
| 008810001000041002            | REF. NF. 2820 - WHITHE MARTINS          | 03            |       | 0,00            | 563,80         | 1.987.937,25 C |
| 008810001000042002            | REF. NF. 2856 - WHITHE MARTINS          | 03            |       | 0,00            | 644,33         | 1.988.581,58 C |
| 008810001000043002            | REF. NF. 2905 - WHITHE MARTINS          | 03            |       | 0,00            | 966,49         | 1.989.548,07 C |
| 008810001000049002            | REF. NF. 320220 - J. A. CARDOSO LTDA-M  | 03            |       | 0,00            | 21,69          | 1.989.569,76 C |
| 008810001000065002            | REF. NF. 450870 - D. DE A. SANCHES FAR  | 03            |       | 0,00            | 191,04         | 1.989.760,80 C |
| 008810001000066002            | REF. NF. 450871 - D. DE A. SANCHES FAR  | 03            |       | 0,00            | 272,23         | 1.990.033,03 C |
| 008810001000067002            | REF. NF. 451004 - D. DE A. SANCHES FAR  | 03            |       | 0,00            | 56,40          | 1.990.089,43 C |
| 008810001000070002            | REF. NF. 498 - TAVARES BARROS           | 03            |       | 0,00            | 3.800,00       | 1.993.889,43 C |
| 008810001000073002            | REF. NF. 741616 - F N & CIA LTDA        | 03            |       | 0,00            | 16,64          | 1.993.906,07 C |
| 008810001000074002            | REF. NF. 742905 - F N & CIA LTDA        | 03            |       | 0,00            | 17,01          | 1.993.923,08 C |
| 008810001000075003            | EXCL. NFE 15680 - BEST FARMA MANIPULA   | 03            |       | 290,00          | 0,00           | 1.993.633,08 C |
| C                             |                                         |               |       |                 |                |                |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 200.376,10      | 369.155,91     | 1.993.633,08 C |
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |       |                 |                |                |
| 211010102                     | - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ            |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 2110101020001         | - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.867.951,46 C |                |
| 08/09/2023                    |                                         |               |       |                 |                |                |
| 008850001000020001            | PGTO. NF 202300023 - CLINICA MEDICA ESP | 1110201010007 | 03    | 13.327,50       | 0,00           | 1.854.623,96 C |
| 008850001000020003            | PIS/COF/CSL REF.A 202300023-CLINICA MED | 2140101010002 | 03    | 697,50          | 0,00           | 1.853.926,46 C |
| 008850001000023001            | PGTO. NF 202300025 - CLINICA MEDICA ESP | 1110201010007 | 03    | 101.910,95      | 0,00           | 1.752.015,51 C |
| 008850001000023003            | PIS/COF/CSL REF.A 202300025-CLINICA MED | 2140101010002 | 03    | 5.333,55        | 0,00           | 1.746.681,96 C |
| 26/09/2023                    |                                         |               |       |                 |                |                |
| 008850001000009001            | PGTO. NF 44 - M M VARELA SERVICOS       | 1110201010007 | 03    | 160.729,65      | 0,00           | 1.585.952,31 C |
| 008850001000009002            | PIS/COF/CSL REF.A 44-M M VARELA SERVICO | 2140101010002 | 03    | 8.411,85        | 0,00           | 1.577.540,46 C |
| 008850001000011001            | PGTO. NF 559 - QUALIMED ASSESSORIA      | 1110201010007 | 03    | 143.907,38      | 0,00           | 1.433.633,08 C |
| 008850001000011002            | PIS/COF/CSL REF.A 559-QUALIMED ASSESSOR | 2140101010002 | 03    | 7.531,45        | 0,00           | 1.426.101,63 C |
| 27/09/2023                    |                                         |               |       |                 |                |                |
| A TRANSPORTAR :               |                                         |               |       |                 |                | 1.242.531,03 C |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:02

Emissão: 13/10/2023

| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                   | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| CONTA                                                |                                            | DESCRICAO     |       |                 |                |                |
| 211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               |                                            |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.867.951,46 C |                |
| DE TRANSPORTE :                                      |                                            |               |       |                 |                | 1.242.531,03 C |
| 008850001000007001                                   | PGTO. NF 1107 - MEDCORP SERVICOS           | 1110201010007 | 03    | 183.570,60      | 0,00           | 1.242.531,03 C |
| 008850001000007002                                   | PIS/COF/CSL REF.A 1107-MEDCORP SERVICOS    | 2140101010002 | 03    | 9.095,40        | 0,00           | 1.233.435,63 C |
| 008850001000008001                                   | PGTO. NF 1108 - MEDCORP SERVICOS           | 1110201010007 | 03    | 6.381,80        | 0,00           | 1.227.053,83 C |
| 008850001000008002                                   | PIS/COF/CSL REF.A 1108-MEDCORP SERVICOS    | 2140101010002 | 03    | 316,20          | 0,00           | 1.226.737,63 C |
| 008850001000009001                                   | PGTO. NF 123 - IGOS                        | 1110201010007 | 03    | 6.299,46        | 0,00           | 1.220.438,17 C |
| 008850001000009002                                   | PIS/COF/CSL REF.A 123-IGOS                 | 2140101010002 | 03    | 329,69          | 0,00           | 1.220.108,48 C |
| 008850001000010001                                   | PGTO. NF 202300019 - CAVALCANTI E LOPES    | 1110201010007 | 03    | 6.750,00        | 0,00           | 1.213.358,48 C |
| 008850001000011001                                   | PGTO. NF 202300024 - CLINICA MEDICA ESP EC | 1110201010007 | 03    | 6.219,99        | 0,00           | 1.207.138,49 C |
| 008850001000011003                                   | PIS/COF/CSL REF.A 202300024-CLINICA MED    | 2140101010002 | 03    | 325,53          | 0,00           | 1.206.812,96 C |
| 008850001000012001                                   | PGTO. NF 202300025 - C A LOBATO MARQUES O  | 1110201010007 | 03    | 20.000,00       | 0,00           | 1.186.812,96 C |
| 008850001000013001                                   | PGTO. NF 202300028 - UTI MARAJO SERVICO S  | 1110201010007 | 03    | 260.426,27      | 0,00           | 926.386,69 C   |
| 008850001000013003                                   | PIS/COF/CSL REF.A 202300028-UTI MARAJO     | 2140101010002 | 03    | 13.629,51       | 0,00           | 912.757,18 C   |
| 008850001000014001                                   | PGTO. NF 202300029 - UTI MARAJO SERVICO S  | 1110201010007 | 03    | 70.606,49       | 0,00           | 842.150,69 C   |
| 008850001000014003                                   | PIS/COF/CSL REF.A 202300029-UTI MARAJO     | 2140101010002 | 03    | 3.695,22        | 0,00           | 838.455,47 C   |
| 008850001000015001                                   | PGTO. NF 202300030 - UTI MARAJO SERVICO S  | 1110201010007 | 03    | 190.330,54      | 0,00           | 648.124,93 C   |
| 008850001000015003                                   | PIS/COF/CSL REF.A 202300030-UTI MARAJO     | 2140101010002 | 03    | 9.961,03        | 0,00           | 638.163,90 C   |
| 008850001000016001                                   | PGTO. NF 202300223 - CENTRO DIAG DR MUR IL | 1110201010007 | 03    | 5.499,81        | 0,00           | 632.664,09 C   |
| 008850001000016003                                   | PIS/COF/CSL REF.A 202300223-CENTRO DIAG    | 2140101010002 | 03    | 287,84          | 0,00           | 632.376,25 C   |
| 008850001000018001                                   | PGTO. NF 2431 - G. N. SERVICOS MEDIC       | 1110201010007 | 03    | 126.389,12      | 0,00           | 505.987,13 C   |
| 008850001000018002                                   | PIS/COF/CSL REF.A 2431-G. N. SERVICOS M    | 2140101010002 | 03    | 6.614,63        | 0,00           | 499.372,50 C   |
| 008850001000020001                                   | PGTO. NF 335 - F DA SILVA WAN MEYL         | 1110201010007 | 03    | 133.642,40      | 0,00           | 365.730,10 C   |
| 008850001000020002                                   | PIS/COF/CSL REF.A 335-F DA SILVA WAN ME    | 2140101010002 | 03    | 6.621,60        | 0,00           | 359.108,50 C   |
| 008850001000021001                                   | PGTO. NF 2334 - A. M. V. DE JESUS AN       | 1110201010007 | 03    | 192.580,20      | 0,00           | 166.528,30 C   |
| 008850001000021002                                   | PIS/COF/CSL REF.AQ 2334-A. M. V. DE JESU   | 2140101010002 | 03    | 9.541,80        | 0,00           | 156.986,50 C   |
| 28/09/2023                                           |                                            |               |       |                 |                |                |
| 008810001000017001                                   | REF. NF. 202300026 - CLINICA MEDICA ESP    |               | 03    | 0,00            | 14.025,00      | 171.011,50 C   |
| 008810001000018001                                   | REF. NF. 202300027 - CLINICA MEDICA ESP    |               | 03    | 0,00            | 6.545,52       | 177.557,02 C   |
| 008810001000019001                                   | REF. NF. 202300028 - CLINICA MEDICA ESP    |               | 03    | 0,00            | 103.785,00     | 281.342,02 C   |
| 008810001000025002                                   | REF. NF. 2376 - A. M. V. DE JESUS AN       |               | 03    | 0,00            | 190.893,00     | 472.235,02 C   |
| 008810001000027002                                   | REF. NF. 2500 - G. N. SERVICOS MEDIC       |               | 03    | 0,00            | 128.796,25     | 601.031,27 C   |
| 008810001000051001                                   | REF. NF. 45 - M M VARELA SERVICOS          |               | 03    | 0,00            | 159.744,75     | 760.776,02 C   |
| 008850001000036001                                   | PGTO. NF 163 - MV MEDICINA DIAG            | 1110201010007 | 03    | 100.533,77      | 0,00           | 660.242,25 C   |
| 008850001000036002                                   | PIS/COF/CSL REF.A 163-MV MEDICINA DIAG     | 2140101010002 | 03    | 5.261,48        | 0,00           | 654.980,77 C   |
| 008850001000037001                                   | PGTO. NF 164 - MV MEDICINA DIAG            | 1110201010007 | 03    | 48.645,37       | 0,00           | 606.335,40 C   |
| 008850001000037002                                   | PIS/COF/CSL REF.A 164-MV MEDICINA DIAG     | 2140101010002 | 03    | 2.545,88        | 0,00           | 603.789,52 C   |
| 29/09/2023                                           |                                            |               |       |                 |                |                |
| 008810001000001002                                   | REF. NF. 1132 - MEDCORP SERVICOS           |               | 03    | 0,00            | 182.619,00     | 786.408,52 C   |
| 008810001000002002                                   | REF. NF. 1133 - MEDCORP SERVICOS           |               | 03    | 0,00            | 6.698,00       | 793.106,52 C   |
| 008810001000004002                                   | REF. NF. 125 - IGOS                        |               | 03    | 0,00            | 6.629,15       | 799.735,67 C   |
| 008810001000018001                                   | REF. NF. 176 - MV MEDICINA DIAG            |               | 03    | 0,00            | 102.382,50     | 902.118,17 C   |
| 008810001000019001                                   | REF. NF. 177 - MV MEDICINA DIAG            |               | 03    | 0,00            | 51.191,25      | 953.309,42 C   |
| 008810001000023002                                   | REF. NF. 202300020 - CAVALCANTI E LOPES    |               | 03    | 0,00            | 7.500,00       | 960.809,42 C   |
| 008810001000024001                                   | REF. NF. 202300031 - C A LOBATO MARQUES    |               | 03    | 0,00            | 20.000,00      | 980.809,42 C   |
| 008810001000025001                                   | REF. NF. 202300032 - UTI MARAJO SERVICO    |               | 03    | 0,00            | 265.215,27     | 1.246.024,69 C |
| 008810001000026001                                   | REF. NF. 202300033 - UTI MARAJO SERVICO    |               | 03    | 0,00            | 67.840,70      | 1.313.865,39 C |
| 008810001000027001                                   | REF. NF. 202300034 - UTI MARAJO SERVICO    |               | 03    | 0,00            | 193.830,55     | 1.507.695,94 C |
| 008810001000028002                                   | REF. NF. 202300251 - CENTRO DIAG DR MUR    |               | 03    | 0,00            | 5.787,65       | 1.513.483,59 C |
| 008810001000051002                                   | REF. NF. 337 - F DA SILVA WAN MEYL         |               | 03    | 0,00            | 136.077,75     | 1.649.561,34 C |
| 008810001000072002                                   | REF. NF. 575 - QUALIMED ASSESSORIA         |               | 03    | 0,00            | 147.730,00     | 1.797.291,34 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                        |                                            |               |       | 1.867.951,46    | 1.797.291,34   | 1.797.291,34 C |
| CONTA                                                |                                            | DESCRICAO     |       |                 |                |                |
| 211010104 - FORNEC SERVICOS PJ                       |                                            |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 737.393,56 C   |                |
| 04/09/2023                                           |                                            |               |       |                 |                |                |
| 0088500010000015001                                  | PGTO. FT 74159 - LUNES TOUR                | 1110201010007 | 03    | 2.090,69        | 0,00           | 735.302,87 C   |
| 008850001000017001                                   | PGTO. FT OI2105823 - OI SA                 | 1110201010007 | 03    | 115,31          | 0,00           | 735.187,56 C   |
| 008850001000018001                                   | PGTO. FT OI2127823 - OI SA                 | 1110201010007 | 03    | 115,31          | 0,00           | 735.072,25 C   |
| 008850001000019001                                   | PGTO. FT OI2140823 - OI SA                 | 1110201010007 | 03    | 115,31          | 0,00           | 734.956,94 C   |
| A TRANSPORTAR :                                      |                                            |               |       |                 |                | 734.841,63 C   |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:03

| LOTE/SUB/DOC/LINHA    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO     | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|------------|--------------|--------------|
| CONTA                 | DESCRICAO                                  |               |       |            |              |              |
| 211010104             | - FORNEC SERVICOS PJ                       |               |       |            |              |              |
| CONTA - 2110101040001 | - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ             |               |       |            |              |              |
| DE TRANSPORTE :       |                                            |               |       |            |              |              |
|                       |                                            |               |       |            | 737.393,56 C | 734.841,63 C |
| 008850001000020001    | PGTO. FT OI2164823 - OI SA                 | 1110201010007 | 03    | 115,31     | 0,00         | 734.841,63 C |
| 008850001000021001    | PGTO. FT OI216823 - OI SA                  | 1110201010007 | 03    | 115,31     | 0,00         | 734.726,32 C |
| 05/09/2023            |                                            |               |       |            |              |              |
| 0088500010000011001   | PGTO. FT 349 - PLENITUDE - ASSISTEN        | 1110201010007 | 03    | 11.000,00  | 0,00         | 723.726,32 C |
| 06/09/2023            |                                            |               |       |            |              |              |
| 008850001000022001    | PGTO. NF 202300003 - F. F DOS S. SANCHE S- | 1110201010007 | 03    | 8.781,00   | 0,00         | 714.945,32 C |
| 008850001000023001    | PGTO. NF 202300036 - LAVSTERI MANUTENCA O  | 1110201010007 | 03    | 7.500,00   | 0,00         | 707.445,32 C |
| 008850001000026001    | PGTO. NF 28625 - TEIKO                     | 1110201010007 | 03    | 1.581,54   | 0,00         | 705.863,78 C |
| 008850001000026002    | PIS/COF/CSL REF.A 28625-TEIKO              | 2140101010002 | 03    | 78,36      | 0,00         | 705.785,42 C |
| 008850001000028001    | PGTO. NF 58726 - IQG                       | 1110201010007 | 03    | 1.933,03   | 0,00         | 703.852,39 C |
| 008850001000028002    | PIS/COF/CSL REF.A 58726-IQG                | 2140101010002 | 03    | 95,78      | 0,00         | 703.756,61 C |
| 008850001000029001    | PGTO. NF 622 - V. SANTOS SERVICOS A        | 1110201010007 | 03    | 3.500,00   | 0,00         | 700.256,61 C |
| 008850001000030001    | PGTO. NF 73 - DIXMEDICAL PRODUTOS          | 1110201010007 | 03    | 5.990,00   | 0,00         | 694.266,61 C |
| 008850001000031001    | PGTO. FT 10480 - GALHARDI INFORMATICA      | 1110201010007 | 03    | 500,00     | 0,00         | 693.766,61 C |
| 008850001000032001    | PGTO. FT 1984 - GALHARDI INFORMATICA       | 1110201010007 | 03    | 574,42     | 0,00         | 693.192,19 C |
| 08/09/2023            |                                            |               |       |            |              |              |
| 008810001000002002    | REF. NF. 20231820 - PRESERVE GESTAO AMB    |               | 03    | 0,00       | 6.187,50     | 699.379,69 C |
| 008850001000018001    | PGTO. NF 20222412 - PRESERVE GESTAO AMB I  | 1110201010007 | 03    | 11.677,50  | 0,00         | 687.702,19 C |
| 008850001000018003    | PIS/COF/CSL REF.A 20222412-PRESERVE GES    | 2140101010002 | 03    | 697,50     | 0,00         | 687.004,69 C |
| 008850001000019001    | PGTO. NF 202300019 - MARAJÓ PARK CLUB      | 1110201010007 | 03    | 1.360,00   | 0,00         | 685.644,69 C |
| 008850001000030001    | PGTO. NF 2366902 - SERASA S.A.             | 1110201010007 | 03    | 334,70     | 0,00         | 685.309,99 C |
| 008850001000030002    | PIS/COF/CSL REF.A 2366902-SERASA S.A.      | 2140101010002 | 03    | 16,32      | 0,00         | 685.293,67 C |
| 008850001000033001    | PGTO. NF 289 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI        | 1110201010007 | 03    | 134.625,30 | 0,00         | 550.668,37 C |
| 008850001000033002    | PIS/COF/CSL REF.A 289-DIAGNOGEST DIAGNO    | 2140101010002 | 03    | 7.510,59   | 0,00         | 543.157,78 C |
| 13/09/2023            |                                            |               |       |            |              |              |
| 008810001000001002    | REF. NF. 128376 - PHILIPS CLINICAL INF     |               | 03    | 0,00       | 250,00       | 543.407,78 C |
| 008810001000002002    | REF. NF. 128377 - PHILIPS CLINICAL INF     |               | 03    | 0,00       | 14.055,70    | 557.463,48 C |
| 008810001000003002    | REF. NF. 30113 - TEIKO                     |               | 03    | 0,00       | 1.659,90     | 559.123,38 C |
| 008810001000004001    | REF. NF. 3630791 - TOTVS S/A               |               | 03    | 0,00       | 47,50        | 559.170,88 C |
| 008810001000005001    | REF. NF. 3630816 - TOTVS S/A               |               | 03    | 0,00       | 16,34        | 559.187,22 C |
| 008810001000006002    | REF. NF. 388346 - BIONEXO                  |               | 03    | 0,00       | 229,90       | 559.417,12 C |
| 008810001000007001    | REF. NF. 389671 - BIONEXO                  |               | 03    | 0,00       | 4.037,23     | 563.454,35 C |
| 008810001000008002    | REF. NF. 393916 - BIONEXO                  |               | 03    | 0,00       | 401,68       | 563.856,03 C |
| 14/09/2023            |                                            |               |       |            |              |              |
| 008810001000005002    | REF. NF. 59177 - IQG                       |               | 03    | 0,00       | 2.028,81     | 565.884,84 C |
| 15/09/2023            |                                            |               |       |            |              |              |
| 008810001000045002    | REF. NF. 6 - NAIRA JULIANA ALVES           |               | 03    | 0,00       | 1.000,00     | 566.884,84 C |
| 18/09/2023            |                                            |               |       |            |              |              |
| 008810001000003001    | REF. NF. 4966 - NAVEGACAO SAO DOMING       |               | 03    | 0,00       | 884,42       | 567.769,26 C |
| 008850001000014001    | PGTO. NF 3630791 - TOTVS S/A               | 1110201010007 | 03    | 47,50      | 0,00         | 567.721,76 C |
| 008850001000015001    | PGTO. NF 3630816 - TOTVS S/A               | 1110201010007 | 03    | 16,34      | 0,00         | 567.705,42 C |
| 008850001000016001    | PGTO. NF 4966 - NAVEGACAO SAO DOMING       | 1110201010007 | 03    | 884,42     | 0,00         | 566.821,00 C |
| 19/09/2023            |                                            |               |       |            |              |              |
| 008810001000001002    | REF. NF. 955958 - CIA BRAS.-ALELO          |               | 03    | 0,00       | 28.366,80    | 595.187,80 C |
| 008850001000001001    | REF ADTNF 955958 -CIA BRAS.-ALELO          | 1120201020001 | 03    | 28.366,80  | 0,00         | 566.821,00 C |
| 008850001000003001    | REF ADTPA OC65167 -NAIRA JULIANA ALVES     | 1120201020001 | 03    | 1.000,00   | 0,00         | 565.821,00 C |
| 22/09/2023            |                                            |               |       |            |              |              |
| 008850001000001001    | VLR REF.FT 74408 - LUNES TOUR              | 4110101080016 | 03    | 0,00       | 1.002,50     | 566.823,50 C |
| 26/09/2023            |                                            |               |       |            |              |              |
| 008850001000003001    | PGTO. NF 126631 - PHILIPS CLINICAL INF     | 1110201010007 | 03    | 13.392,16  | 0,00         | 553.431,34 C |
| 008850001000003002    | PIS/COF/CSL REF.A 126631-PHILIPS CLINIC    | 2140101010002 | 03    | 663,54     | 0,00         | 552.767,80 C |
| 008850001000004001    | PGTO. NF 128376 - PHILIPS CLINICAL INF     | 1110201010007 | 03    | 238,37     | 0,00         | 552.529,43 C |
| 008850001000004002    | PIS/COF/CSL REF.A 128376-PHILIPS CLINIC    | 2140101010002 | 03    | 11,63      | 0,00         | 552.517,80 C |
| 008850001000005001    | PGTO. NF 20230008 - ERINALDO ANGELO DA     | 1110201010007 | 03    | 4.900,00   | 0,00         | 547.617,80 C |
| A TRANSPORTAR :       |                                            |               |       |            |              | 547.617,80 C |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:03

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |       |                 |              |              |
| 211010104                     | - FORNEC SERVICOS PJ                    |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 2110101040001         | - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 737.393,56 C |              |
| DE TRANSPORTE :               |                                         |               |       |                 |              | 547.617,80 C |
| S                             |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000006001            | PGTO. NF 388346 - BIONEXO               | 1110201010007 | 03    | 229,90          | 0,00         | 547.387,90 C |
| 008850001000007001            | PGTO. NF 389671 - BIONEXO               | 1110201010007 | 03    | 4.037,23        | 0,00         | 543.350,67 C |
| 008850001000008001            | PGTO. NF 393916 - BIONEXO               | 1110201010007 | 03    | 401,68          | 0,00         | 542.948,99 C |
| 008850001000010001            | PGTO. NF 486 - RENATO SILVA             | 1110201010007 | 03    | 3.390,00        | 0,00         | 539.558,99 C |
| 008850001000012001            | PGTO. FT 10450353 - CHUBB SEGUROS BRASI | 1110201010007 | 03    | 672,04          | 0,00         | 538.886,95 C |
| L                             |                                         |               |       |                 |              |              |
| 27/09/2023                    |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008810001000001001            | REF. NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S       |               | 03    | 0,00            | 4.900,00     | 543.786,95 C |
| 008810001000002002            | REF. NF. 11100 - GALHARDI INFORMATICA   |               | 03    | 0,00            | 500,00       | 544.286,95 C |
| 008810001000003002            | REF. NF. 14098 - SL ENGENHARIA HOSP.    |               | 03    | 0,00            | 13.280,00    | 557.566,95 C |
| 008810001000005002            | REF. NF. 15315 - SUPERDREAM             |               | 03    | 0,00            | 3.680,00     | 561.246,95 C |
| 008810001000006002            | REF. NF. 16599 - MULTIANALISES          |               | 03    | 0,00            | 916,05       | 562.163,00 C |
| 008810001000008002            | REF. NF. 202300017 - F. F DOS S. SANCHE |               | 03    | 0,00            | 10.309,55    | 572.472,55 C |
| 008810001000009001            | REF. NF. 202300083 - LAVSTERI MANUTENCA |               | 03    | 0,00            | 7.500,00     | 579.972,55 C |
| 008810001000013002            | REF. NF. 4340 - ANTONIO C M ARAUJO      |               | 03    | 0,00            | 25.922,04    | 605.894,59 C |
| 008810001000020002            | REF. NF. 674 - V. SANTOS SERVICOS A     |               | 03    | 0,00            | 3.500,00     | 609.394,59 C |
| 008850001000001001            | VLR REF.FT 103 - DIXMEDICAL PRODUTOS    | 4110101080033 | 03    | 0,00            | 5.990,00     | 615.384,59 C |
| 008850001000002001            | VLR REF.FT 156 - GALHARDI INFORMATICA   | 4110101080033 | 03    | 0,00            | 500,00       | 615.884,59 C |
| 008850001000006001            | PGTO. NF 101 - ELI R. UCHOA SERVICO     | 1110201010007 | 03    | 6.574,90        | 0,00         | 609.309,69 C |
| 008850001000006002            | PIS/COF/CSL REF.A 101-ELI R. UCHOA SERV | 2140101010002 | 03    | 344,10          | 0,00         | 608.965,59 C |
| 008850001000017001            | PGTO. NF 24 - ALIAMEDIC LTDA            | 1110201010007 | 03    | 35.750,00       | 0,00         | 573.215,59 C |
| 008850001000019001            | PGTO. NF 267 - CARLETO E ROCHA LTDA     | 1110201010007 | 03    | 34.651,50       | 0,00         | 538.564,09 C |
| 008850001000019002            | PIS/COF/CSL REF.A 267-CARLETO E ROCHA L | 2140101010002 | 03    | 1.813,50        | 0,00         | 536.750,59 C |
| 28/09/2023                    |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008810001000001002            | REF. NF. 1021 - ACAIRE TRANSPORTE DE    |               | 03    | 0,00            | 700,00       | 537.450,59 C |
| 008810001000002002            | REF. NF. 104 - ELI R. UCHOA SERVICO     |               | 03    | 0,00            | 6.919,00     | 544.369,59 C |
| 0088100010000028002           | REF. NF. 2501626 - SERASA S.A.          |               | 03    | 0,00            | 351,02       | 544.720,61 C |
| 0088100010000035001           | REF. NF. 275 - CARLETO E ROCHA LTDA     |               | 03    | 0,00            | 36.465,00    | 581.185,61 C |
| 0088100010000061002           | REF. NF. 76 - MEIRELES SOCIEDADE I      |               | 03    | 0,00            | 550,00       | 581.735,61 C |
| 0088500010000034001           | PGTO. NF 13981 - SL ENGENHARIA HOSP.    | 1110201010007 | 03    | 12.536,00       | 0,00         | 569.199,61 C |
| 0088500010000034002           | PIS/COF/CSL REF.A 13981-SL ENGENHARIA H | 2140101010002 | 03    | 744,00          | 0,00         | 568.455,61 C |
| 0088500010000035001           | PGTO. NF 15256 - SUPERDREAM             | 1110201010007 | 03    | 3.680,00        | 0,00         | 564.775,61 C |
| 0088500010000038001           | PGTO. NF 395 - VGM FALCI EQUIPAMENT     | 1110201010007 | 03    | 4.000,00        | 0,00         | 560.775,61 C |
| 0088500010000039001           | PGTO. NF 4313 - ANTONIO C M ARAUJO      | 1110201010007 | 03    | 25.922,04       | 0,00         | 534.853,57 C |
| 29/09/2023                    |                                         |               |       |                 |              |              |
| 0088100010000003002           | REF. NF. 1187 - PLENITUDE - ASSISTEN    |               | 03    | 0,00            | 1.200,00     | 536.053,57 C |
| 0088100010000022002           | REF. NF. 334 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI     |               | 03    | 0,00            | 142.263,24   | 678.316,81 C |
| 0088100010000029002           | REF. NF. 20231909 - PRESERVE GESTAO AMB |               | 03    | 0,00            | 12.375,00    | 690.691,81 C |
| 0088100010000030002           | REF. NF. 20231910 - PRESERVE GESTAO AMB |               | 03    | 0,00            | 12.375,00    | 703.066,81 C |
| 0088100010000037001           | REF. NF. 25 - ALIAMEDIC LTDA            |               | 03    | 0,00            | 35.750,00    | 738.816,81 C |
| 0088100010000069001           | REF. NF. 488 - RENATO SILVA             |               | 03    | 0,00            | 3.530,00     | 742.346,81 C |
| 0088100010000077002           | REF. NF. 202300021 - MARAJÓ PARK CLUB   |               | 03    | 0,00            | 1.360,00     | 743.706,81 C |
| 0088500010000003001           | VLR REF.FT 417 - PLENITUDE - ASSISTEN   | 4110101080033 | 03    | 0,00            | 11.000,00    | 754.706,81 C |
| 0088500010000004001           | VLR REF.FT 01092105 - OI SA             | 4110101080003 | 03    | 0,00            | 117,72       | 754.824,53 C |
| 0088500010000005001           | VLR REF.FT 01092127 - OI SA             | 4110101080003 | 03    | 0,00            | 117,72       | 754.942,25 C |
| 0088500010000006001           | VLR REF.FT 01092140 - OI SA             | 4110101080003 | 03    | 0,00            | 117,72       | 755.059,97 C |
| 0088500010000007001           | VLR REF.FT 01092160 - OI SA             | 4110101080003 | 03    | 0,00            | 117,72       | 755.177,69 C |
| 0088500010000008001           | VLR REF.FT 01092164 - OI SA             | 4110101080003 | 03    | 0,00            | 117,72       | 755.295,41 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 384.690,93      | 402.592,78   | 755.295,41 C |
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |       |                 |              |              |
| 211010104                     | - FORNEC SERVICOS PJ                    |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 2110101040002         | - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS       |               |       | SALDO ANTERIOR: | 187.154,73 C |              |
| 04/09/2023                    |                                         |               |       |                 |              |              |
| 0088500010000016001           | PGTO. FT EQUAT0823 - EQUATORIAL ENERGIA | 1110201010007 | 03    | 187.154,73      | 0,00         | 0,00         |
| 30/09/2023                    |                                         |               |       |                 |              |              |
| 0088500010000001001           | VLR REF.FT EQUAT923 - EQUATORIAL ENERGI | 4110101080002 | 03    | 0,00            | 182.939,96   | 182.939,96 C |
| A                             |                                         |               |       |                 |              |              |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 187.154,73      | 182.939,96   | 182.939,96 C |
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |       |                 |              |              |
| 211010104                     | - FORNEC SERVICOS PJ                    |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 2110101040003         | - OUTROS FORN SERVICOS PJ               |               |       | SALDO ANTERIOR: | 57.508,43 C  |              |
| 08/09/2023                    |                                         |               |       |                 |              |              |
| 0000010010000001001           | ESTORNO PROVISAO PRESERVE 08/2023       | 4110101040008 | 03    | 7.500,00        | 0,00         | 50.008,43 C  |
| 30/09/2023                    |                                         |               |       |                 |              |              |
| 0000010010000007001           | PROVISAO EXCEDENTE DIAGNOGEST 09/2023   | 4110101040002 | 03    | 0,00            | 45.916,69    | 95.925,12 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 7.500,00        | 45.916,69    | 95.925,12 C  |
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |       |                 |              |              |
| 211010106                     | - FORNEC. DIVERSOS                      |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 2110101060001         | - FORNEC DIVERSOS                       |               |       | SALDO ANTERIOR: | 981.107,17 C |              |
| 04/09/2023                    |                                         |               |       |                 |              |              |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023

Página: 23  
Dt.Ref.: 13/10/2023  
Emissão: 13/10/2023

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO                                   | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO   | CREDITO   | SALDO ATUAL  |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------|-------|----------|-----------|--------------|
| 008850001000014001 | PGTO. FT 495304 - AZUL LINHAS AEREAS B      | 1110201010007 | 03    | 3.979,56 | 0,00      | 977.127,61 C |
| 05/09/2023         |                                             |               |       |          |           |              |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 13173 - SHOPPING HOSPITALAR        | 1110201010007 | 03    | 4.879,50 | 0,00      | 972.248,11 C |
| 06/09/2023         |                                             |               |       |          |           |              |
| 008850001000002001 | VLR REF.FT 496390 - AZUL LINHAS AEREAS B    | 4110101080016 | 03    | 0,00     | 1.037,18  | 973.285,29 C |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 1895 - M F M LUZ COMERCIO &        | 1110201010007 | 03    | 2.810,00 | 0,00      | 970.475,29 C |
| 008850001000024001 | PGTO. NF 202300198 - HOTEL PARAISO BOM JE   | 1110201010007 | 03    | 720,00   | 0,00      | 969.755,29 C |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 202300204 - HOTEL PARAISO BOM JE   | 1110201010007 | 03    | 4.860,00 | 0,00      | 964.895,29 C |
| 08/09/2023         |                                             |               |       |          |           |              |
| 008810001000001002 | REF. NF. 202300236 - HOTEL PARAISO BOM      |               | 03    | 0,00     | 540,00    | 965.435,29 C |
| 008850001000001001 | VLR REF.FT VIVO0823 - TELEFONICA DO BRA SIL | 4110101080003 | 03    | 0,00     | 1.015,29  | 966.450,58 C |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 202300090 - LEAO & OLIVEIRA LT DA  | 1110201010007 | 03    | 230,00   | 0,00      | 966.220,58 C |
| 008850001000035001 | PGTO. NF 317 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 8.673,99 | 0,00      | 957.546,59 C |
| 008850001000036001 | PGTO. NF 318 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 8.703,00 | 0,00      | 948.843,59 C |
| 008850001000037001 | PGTO. NF 321 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 8.673,99 | 0,00      | 940.169,60 C |
| 008850001000038001 | PGTO. NF 322 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 8.703,00 | 0,00      | 931.466,60 C |
| 008850001000039001 | PGTO. NF 326 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 8.673,99 | 0,00      | 922.792,61 C |
| 008850001000040001 | PGTO. NF 327 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 8.703,00 | 0,00      | 914.089,61 C |
| 008850001000041001 | PGTO. NF 330 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 8.673,99 | 0,00      | 905.415,62 C |
| 008850001000042001 | PGTO. NF 331 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 8.703,00 | 0,00      | 896.712,62 C |
| 008850001000045001 | PGTO. FT 135 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 761,22   | 0,00      | 895.951,40 C |
| 008850001000046001 | PGTO. FT 136 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 761,22   | 0,00      | 895.190,18 C |
| 008850001000047001 | PGTO. FT 137 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 761,22   | 0,00      | 894.428,96 C |
| 008850001000048001 | PGTO. FT 138 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 761,22   | 0,00      | 893.667,74 C |
| 008850001000049001 | PGTO. FT 139 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 761,22   | 0,00      | 892.906,52 C |
| 008850001000050001 | PGTO. FT 140 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 761,22   | 0,00      | 892.145,30 C |
| 008850001000051001 | PGTO. FT 141 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 761,22   | 0,00      | 891.384,08 C |
| 008850001000052001 | PGTO. FT 142 - AZUL CONECTA LTDA            | 1110201010007 | 03    | 761,22   | 0,00      | 890.622,86 C |
| 008850001000053001 | PGTO. FT 496390 - AZUL LINHAS AEREAS B      | 1110201010007 | 03    | 1.037,18 | 0,00      | 889.585,68 C |
| 11/09/2023         |                                             |               |       |          |           |              |
| 008810001000001002 | REF. NF. 107939 - N DOS S BASTOS - ME       |               | 03    | 0,00     | 58,00     | 889.643,68 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 198381 - HIPERSOL                  |               | 03    | 0,00     | 28,90     | 889.672,58 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 60393 - M.E.L. DE AGUIAR-ME        |               | 03    | 0,00     | 48,00     | 889.720,58 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 6617 - O. G. DA SILVA COM.         |               | 03    | 0,00     | 54,00     | 889.774,58 C |
| 12/09/2023         |                                             |               |       |          |           |              |
| 008810001000001002 | REF. NF. 25079 - FABIANE DE SOUZA A         |               | 03    | 0,00     | 50,00     | 889.824,58 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 46671 - GUSTAVO BRASIL PANTO       |               | 03    | 0,00     | 39,99     | 889.864,57 C |
| 13/09/2023         |                                             |               |       |          |           |              |
| 008850001000001001 | VLR REF.FT 497479 - AZUL LINHAS AEREAS B    | 4110101080016 | 03    | 0,00     | 3.460,97  | 893.325,54 C |
| 14/09/2023         |                                             |               |       |          |           |              |
| 008810001000001001 | REF. NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA            |               | 03    | 0,00     | 8.673,99  | 901.999,53 C |
| 008810001000002001 | REF. NF. 335 - AZUL CONECTA LTDA            |               | 03    | 0,00     | 8.703,00  | 910.702,53 C |
| 008810001000003001 | REF. NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA            |               | 03    | 0,00     | 8.673,99  | 919.376,52 C |
| 008810001000004001 | REF. NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA            |               | 03    | 0,00     | 8.703,00  | 928.079,52 C |
| 008850001000001001 | VLR REF.FT 143 - AZUL CONECTA LTDA          | 4110101080016 | 03    | 0,00     | 761,22    | 928.840,74 C |
| 008850001000002001 | VLR REF.FT 144 - AZUL CONECTA LTDA          | 4110101080016 | 03    | 0,00     | 761,22    | 929.601,96 C |
| 008850001000003001 | VLR REF.FT 145 - AZUL CONECTA LTDA          | 4110101080016 | 03    | 0,00     | 761,22    | 930.363,18 C |
| 008850001000004001 | VLR REF.FT 146 - AZUL CONECTA LTDA          | 4110101080016 | 03    | 0,00     | 761,22    | 931.124,40 C |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 25079 - FABIANE DE SOUZA A         | 1110101010003 | 03    | 50,00    | 0,00      | 931.074,40 C |
| 008850001000022001 | PGTO. NF 46671 - GUSTAVO BRASIL PANTO       | 1110101010003 | 03    | 39,99    | 0,00      | 931.034,41 C |
| 008850001000023001 | PGTO. NF 60393 - M.E.L. DE AGUIAR-ME        | 1110101010003 | 03    | 48,00    | 0,00      | 930.986,41 C |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 6617 - O. G. DA SILVA COM.         | 1110101010003 | 03    | 54,00    | 0,00      | 930.932,41 C |
| 008850001000027001 | PGTO. NF 107939 - N DOS S BASTOS - ME       | 1110101010003 | 03    | 58,00    | 0,00      | 930.874,41 C |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 198381 - HIPERSOL                  | 1110101010003 | 03    | 28,90    | 0,00      | 930.845,51 C |
| 008850001000029001 | PGTO. NF 14470 - MANOEL LOPES LEAO -        | 1110101010003 | 03    | 14,50    | 0,00      | 930.831,01 C |
| 15/09/2023         |                                             |               |       |          |           |              |
| 008810001000008002 | REF. NF. 16112 - THALES ODILON M. P.        |               | 03    | 0,00     | 244,00    | 931.075,01 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 16162 - THALES ODILON M. P.        |               | 03    | 0,00     | 35,00     | 931.110,01 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 16199 - THALES ODILON M. P.        |               | 03    | 0,00     | 170,00    | 931.280,01 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 16237 - THALES ODILON M. P.        |               | 03    | 0,00     | 25,00     | 931.305,01 C |
| 008810001000012002 | REF. NF. 16255 - THALES ODILON M. P.        |               | 03    | 0,00     | 50,00     | 931.355,01 C |
| 008810001000013002 | REF. NF. 16264 - THALES ODILON M. P.        |               | 03    | 0,00     | 54,00     | 931.409,01 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 16428 - THALES ODILON M. P.        |               | 03    | 0,00     | 92,00     | 931.501,01 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 16546 - THALES ODILON M. P.        |               | 03    | 0,00     | 134,00    | 931.635,01 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 16551 - THALES ODILON M. P.        |               | 03    | 0,00     | 92,00     | 931.727,01 C |
| 008810001000017002 | REF. NF. 16559 - THALES ODILON M. P.        |               | 03    | 0,00     | 20,00     | 931.747,01 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 16615 - THALES ODILON M. P.        |               | 03    | 0,00     | 70,00     | 931.817,01 C |
| 008810001000019002 | REF. NF. 16626 - THALES ODILON M. P.        |               | 03    | 0,00     | 100,00    | 931.917,01 C |
| 008810001000020002 | REF. NF. 16792 - THALES ODILON M. P.        |               | 03    | 0,00     | 95,00     | 932.012,01 C |
| 008810001000027002 | REF. NF. 3037 - D M C MESSIAS LTDA          |               | 03    | 0,00     | 3.625,96  | 935.637,97 C |
| 008810001000028002 | REF. NF. 3070 - D M C MESSIAS LTDA          |               | 03    | 0,00     | 11.664,70 | 947.302,67 C |
| 008810001000029002 | REF. NF. 3071 - D M C MESSIAS LTDA          |               | 03    | 0,00     | 5.367,24  | 952.669,91 C |
| 008810001000030002 | REF. NF. 328 - ASM COMERCIO DE MEDI         |               | 03    | 0,00     | 230,00    | 952.899,91 C |
| 008810001000031002 | REF. NF. 345 - CASA DE CARNES NOVEL         |               | 03    | 0,00     | 1.345,38  | 954.245,29 C |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:05

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO   | CREDITO   | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|----------|-----------|----------------|
| 008810001000034002 | REF. NF. 3932 - BIOFAR HOSPITALAR EI       |               | 03    | 0,00     | 3.404,80  | 957.650,09 C   |
| 008810001000035002 | REF. NF. 3958 - BIOFAR HOSPITALAR EI       |               | 03    | 0,00     | 21.601,52 | 979.251,61 C   |
| 008810001000036002 | REF. NF. 3964 - BIOFAR HOSPITALAR EI       |               | 03    | 0,00     | 11.866,68 | 991.118,29 C   |
| 008810001000037002 | REF. NF. 4273 - REIS COMERCIO DE FAR       |               | 03    | 0,00     | 33,60     | 991.151,89 C   |
| 008810001000038002 | REF. NF. 4771 - REIS COMERCIO DE FAR       |               | 03    | 0,00     | 219,00    | 991.370,89 C   |
| 008810001000039002 | REF. NF. 4774 - REIS COMERCIO DE FAR       |               | 03    | 0,00     | 140,30    | 991.511,19 C   |
| 008810001000041002 | REF. NF. 4816 - REIS COMERCIO DE FAR       |               | 03    | 0,00     | 117,50    | 991.628,69 C   |
| 008810001000042002 | REF. NF. 5337 - REIS COMERCIO DE FAR       |               | 03    | 0,00     | 1.963,40  | 993.592,09 C   |
| 008810001000043002 | REF. NF. 5500 - REIS COMERCIO DE FAR       |               | 03    | 0,00     | 250,00    | 993.842,09 C   |
| 008810001000044002 | REF. NF. 5639 - REIS COMERCIO DE FAR       |               | 03    | 0,00     | 197,00    | 994.039,09 C   |
| 008810001000054002 | REF. NF. 90 - THALES ODILON M. P.          |               | 03    | 0,00     | 9.159,50  | 1.003.198,59 C |
| 008850001000002001 | PGTO. FT 497479 - AZUL LINHAS AEREAS B     | 1110201010007 | 03    | 3.460,97 | 0,00      | 999.737,62 C   |
| 008850001000003001 | PGTO. FT VIVO0823 - TELEFONICA DO BRASIL   | 1110201010007 | 03    | 1.015,29 | 0,00      | 998.722,33 C   |
| 18/09/2023         |                                            |               |       |          |           |                |
| 008850001000001001 | VLR REF.FT 491066 - AZUL LINHAS AEREAS B   | 4110101080016 | 03    | 0,00     | 1.471,19  | 1.000.193,52 C |
| 008850001000021001 | PGTO. FT 491066 - AZUL LINHAS AEREAS B     | 1110201010007 | 03    | 1.471,19 | 0,00      | 998.722,33 C   |
| 19/09/2023         |                                            |               |       |          |           |                |
| 008850001000008001 | REF ADTPA 64935 - PINGO D'AGUA COMERCIO    | 1120201020001 | 03    | 2.000,00 | 0,00      | 996.722,33 C   |
| 008850001000009001 | VLR REF.FT 498529 - AZUL LINHAS AEREAS B   | 4110101080016 | 03    | 0,00     | 952,60    | 997.674,93 C   |
| 21/09/2023         |                                            |               |       |          |           |                |
| 008810001000001001 | REF. NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA           |               | 03    | 0,00     | 8.673,99  | 1.006.348,92 C |
| 008810001000002001 | REF. NF. 342 - AZUL CONECTA LTDA           |               | 03    | 0,00     | 8.703,00  | 1.015.051,92 C |
| 008850001000001001 | VLR REF.FT 147 - AZUL CONECTA LTDA         | 4110101080016 | 03    | 0,00     | 761,22    | 1.015.813,14 C |
| 008850001000002001 | VLR REF.FT 148 - AZUL CONECTA LTDA         | 4110101080016 | 03    | 0,00     | 761,22    | 1.016.574,36 C |
| 25/09/2023         |                                            |               |       |          |           |                |
| 008850001000001001 | VLR REF.BOL CRN2023 - CONS REG NUTRICIONIS | 4110101100006 | 03    | 0,00     | 42,83     | 1.016.617,19 C |
| 008850001000006001 | PGTO. BOL CRN2023 - CONS REG NUTRICIONIS   | 1110201010007 | 03    | 42,83    | 0,00      | 1.016.574,36 C |
| 008850001000007001 | PGTO. FT 498529 - AZUL LINHAS AEREAS B     | 1110201010007 | 03    | 952,60   | 0,00      | 1.015.621,76 C |
| 27/09/2023         |                                            |               |       |          |           |                |
| 008810001000007002 | REF. NF. 202300009 - NONSTOP.COM           |               | 03    | 0,00     | 6.500,00  | 1.022.121,76 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 216738 - N DOS S BASTOS - ME      |               | 03    | 0,00     | 58,00     | 1.022.179,76 C |
| 008810001000012002 | REF. NF. 28920 - MS COMERCIO DE MATER      |               | 03    | 0,00     | 98,00     | 1.022.267,76 C |
| 008810001000017002 | REF. NF. 48271 - GUSTAVO BRASIL PANTO      |               | 03    | 0,00     | 39,99     | 1.022.307,75 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 48535 - GUSTAVO BRASIL PANTO      |               | 03    | 0,00     | 10,30     | 1.022.318,05 C |
| 008810001000019002 | REF. NF. 6642 - O. G. DA SILVA COM.        |               | 03    | 0,00     | 69,75     | 1.022.387,80 C |
| 28/09/2023         |                                            |               |       |          |           |                |
| 008810001000010002 | REF. NF. 16686 - THALES ODILON M. P.       |               | 03    | 0,00     | 54,00     | 1.022.441,80 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 17028 - THALES ODILON M. P.       |               | 03    | 0,00     | 315,00    | 1.022.756,80 C |
| 008810001000012002 | REF. NF. 17043 - THALES ODILON M. P.       |               | 03    | 0,00     | 20,00     | 1.022.776,80 C |
| 008810001000013002 | REF. NF. 17071 - THALES ODILON M. P.       |               | 03    | 0,00     | 54,00     | 1.022.830,80 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 17100 - THALES ODILON M. P.       |               | 03    | 0,00     | 85,00     | 1.022.915,80 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 17184 - THALES ODILON M. P.       |               | 03    | 0,00     | 214,00    | 1.023.129,80 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 202300012 - J DO S DE SOUZA DI    |               | 03    | 0,00     | 8.000,00  | 1.031.129,80 C |
| 008810001000020002 | REF. NF. 202300110 - LEAO & OLIVEIRA LT    |               | 03    | 0,00     | 460,00    | 1.031.589,80 C |
| 008810001000024002 | REF. NF. 22288 - HEXAGON CE ARMAZENAG      |               | 03    | 0,00     | 686,87    | 1.032.276,67 C |
| 008810001000026002 | REF. NF. 24319 - HEXAGON CE ARMAZENAG      |               | 03    | 0,00     | 1.096,39  | 1.033.373,06 C |
| 008810001000029002 | REF. NF. 25383 - FABIANE DE SOUZA A        |               | 03    | 0,00     | 60,00     | 1.033.433,06 C |
| 008810001000036002 | REF. NF. 29340 - HEXAGON CE ARMAZENAG      |               | 03    | 0,00     | 764,34    | 1.034.197,40 C |
| 008810001000037002 | REF. NF. 294 - CASA DE CARNES WEST         |               | 03    | 0,00     | 8.461,70  | 1.042.659,10 C |
| 008810001000038002 | REF. NF. 29761 - HEXAGON CE ARMAZENAG      |               | 03    | 0,00     | 235,88    | 1.042.894,98 C |
| 008810001000039002 | REF. NF. 29763 - HEXAGON CE ARMAZENAG      |               | 03    | 0,00     | 275,48    | 1.043.170,46 C |
| 008810001000040002 | REF. NF. 29862 - HEXAGON CE ARMAZENAG      |               | 03    | 0,00     | 299,90    | 1.043.470,36 C |
| 008810001000041002 | REF. NF. 29864 - HEXAGON CE ARMAZENAG      |               | 03    | 0,00     | 936,58    | 1.044.406,94 C |
| 008810001000042002 | REF. NF. 30890 - HEXAGON CE ARMAZENAG      |               | 03    | 0,00     | 367,62    | 1.044.774,56 C |
| 008810001000043002 | REF. NF. 30891 - HEXAGON CE ARMAZENAG      |               | 03    | 0,00     | 1.096,39  | 1.045.870,95 C |
| 008810001000044002 | REF. NF. 30893 - HEXAGON CE ARMAZENAG      |               | 03    | 0,00     | 761,91    | 1.046.632,86 C |
| 008810001000045002 | REF. NF. 30895 - HEXAGON CE ARMAZENAG      |               | 03    | 0,00     | 438,02    | 1.047.070,88 C |
| 008810001000046002 | REF. NF. 30897 - HEXAGON CE ARMAZENAG      |               | 03    | 0,00     | 764,34    | 1.047.835,22 C |
| 008810001000047002 | REF. NF. 30899 - HEXAGON CE ARMAZENAG      |               | 03    | 0,00     | 761,91    | 1.048.597,13 C |

A TRANSPORTAR :

1.050.897,13 C





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:06

| LOTE/SUB/DOC/LINHA        | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO     | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------|--------------|----------------|
| CONTA                     | DESCRICAO                               |               |       |            |              |                |
| 211010106                 | - FORNEC. DIVERSOS                      |               |       |            |              |                |
| CONTA - 2110101060001     | - FORNEC DIVERSOS                       |               |       |            |              |                |
| DE TRANSPORTE :           |                                         |               |       |            |              |                |
|                           |                                         |               |       |            | 981.107,17 C | 1.050.897,13 C |
| 008810001000048002        | REF. NF. 317 - C J G CHAVES COMERCI     |               | 03    | 0,00       | 2.300,00     | 1.050.897,13 C |
| 008810001000049002        | REF. NF. 34 - T & J COMERCIO DE CO      |               | 03    | 0,00       | 2.178,50     | 1.053.075,63 C |
| 008810001000050002        | REF. NF. 4050 - BIOFAR HOSPITALAR EI    |               | 03    | 0,00       | 6.903,60     | 1.059.979,23 C |
| 008850001000003001        | VLR REF.FT 149 - AZUL CONECTA LTDA      | 4110101080016 | 03    | 0,00       | 761,22       | 1.060.740,45 C |
| 008850001000004001        | VLR REF.FT 150 - AZUL CONECTA LTDA      | 4110101080016 | 03    | 0,00       | 761,22       | 1.061.501,67 C |
| 008850001000005001        | VLR REF.FT 499578 - AZUL LINHAS AEREAS  | 4110101080016 | 03    | 0,00       | 1.989,78     | 1.063.491,45 C |
|                           | B                                       |               |       |            |              |                |
| 008850001000027001        | PGTO. NF 2384 - BIOFAR HOSPITALAR EI    | 1110201010007 | 03    | 1.803,76   | 0,00         | 1.061.687,69 C |
| 008850001000028001        | PGTO. NF 2397 - BIOFAR HOSPITALAR EI    | 1110201010007 | 03    | 1.294,87   | 0,00         | 1.060.392,82 C |
| 29/09/2023                |                                         |               |       |            |              |                |
| 008810001000015002        | REF. NF. 17209 - THALES ODILON M. P.    |               | 03    | 0,00       | 58,00        | 1.060.450,82 C |
| 008810001000016002        | REF. NF. 17350 - THALES ODILON M. P.    |               | 03    | 0,00       | 36,00        | 1.060.486,82 C |
| 008810001000017002        | REF. NF. 17432 - THALES ODILON M. P.    |               | 03    | 0,00       | 114,00       | 1.060.600,82 C |
| 008810001000031002        | REF. NF. 208 - BELEM NORTE NAVEGACA     |               | 03    | 0,00       | 8.792,52     | 1.069.393,34 C |
| 008810001000032002        | REF. NF. 209 - BELEM NORTE NAVEGACA     |               | 03    | 0,00       | 2.350,00     | 1.071.743,34 C |
| 008810001000033002        | REF. NF. 21 - A. R. BARBOSA CARDOS      |               | 03    | 0,00       | 663,50       | 1.072.406,84 C |
| 008810001000036002        | REF. NF. 226 - HOSPITAL DAS CAMAS M     |               | 03    | 0,00       | 1.541,42     | 1.073.948,26 C |
| 008810001000038002        | REF. NF. 27171 - WANZELER E GALUCIO L   |               | 03    | 0,00       | 86,68        | 1.074.034,94 C |
| 008810001000044002        | REF. NF. 309 - CASA DE CARNES WEST      |               | 03    | 0,00       | 530,95       | 1.074.565,89 C |
| 008810001000045002        | REF. NF. 31793 - HEXAGON CE ARMAZENAG   |               | 03    | 0,00       | 320,61       | 1.074.886,50 C |
| 008810001000046002        | REF. NF. 31794 - HEXAGON CE ARMAZENAG   |               | 03    | 0,00       | 275,48       | 1.075.161,98 C |
| 008810001000047002        | REF. NF. 31795 - HEXAGON CE ARMAZENAG   |               | 03    | 0,00       | 235,88       | 1.075.397,86 C |
| 008810001000048002        | REF. NF. 31799 - HEXAGON CE ARMAZENAG   |               | 03    | 0,00       | 367,62       | 1.075.765,48 C |
| 008810001000052001        | REF. NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA        |               | 03    | 0,00       | 8.673,99     | 1.084.439,47 C |
| 008810001000053001        | REF. NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA        |               | 03    | 0,00       | 8.703,00     | 1.093.142,47 C |
| 008810001000054001        | REF. NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA        |               | 03    | 0,00       | 8.673,99     | 1.101.816,46 C |
| 008810001000055002        | REF. NF. 36647 - R. VANZELER FERREIRA   |               | 03    | 0,00       | 90,00        | 1.101.906,46 C |
| 008810001000056002        | REF. NF. 3906 - J.F DISTRIBUIDORA DE    |               | 03    | 0,00       | 5.959,99     | 1.107.866,45 C |
| 008810001000057002        | REF. NF. 3907 - J.F DISTRIBUIDORA DE    |               | 03    | 0,00       | 10.405,00    | 1.118.271,45 C |
| 008810001000058002        | REF. NF. 3914 - J.F DISTRIBUIDORA DE    |               | 03    | 0,00       | 8.558,60     | 1.126.830,05 C |
| 008810001000059002        | REF. NF. 3915 - J.F DISTRIBUIDORA DE    |               | 03    | 0,00       | 2.448,00     | 1.129.278,05 C |
| 008810001000060002        | REF. NF. 3930 - J.F DISTRIBUIDORA DE    |               | 03    | 0,00       | 15.139,25    | 1.144.417,30 C |
| 008810001000061002        | REF. NF. 4022 - BIOFAR HOSPITALAR EI    |               | 03    | 0,00       | 2.774,00     | 1.147.191,30 C |
| 008810001000062002        | REF. NF. 4092 - BIOFAR HOSPITALAR EI    |               | 03    | 0,00       | 800,00       | 1.147.991,30 C |
| 008810001000063002        | REF. NF. 4093 - BIOFAR HOSPITALAR EI    |               | 03    | 0,00       | 6.399,88     | 1.154.391,18 C |
| 008810001000064002        | REF. NF. 4127 - BIOFAR HOSPITALAR EI    |               | 03    | 0,00       | 1.872,40     | 1.156.263,58 C |
| 008810001000068002        | REF. NF. 476486 - N DOS S BASTOS - ME   |               | 03    | 0,00       | 66,70        | 1.156.330,28 C |
| 008810001000071002        | REF. NF. 55644 - FRESENIUS MEDICAL CA   |               | 03    | 0,00       | 7.013,40     | 1.163.343,68 C |
| 008850001000001001        | REF ADTPA OC64855 -HOSPITAL DAS CAMAS M | 1120201020001 | 03    | 1.541,42   | 0,00         | 1.161.802,26 C |
| 008850001000002001        | VLR REF.FT 151 - AZUL CONECTA LTDA      | 4110101080016 | 03    | 0,00       | 761,22       | 1.162.563,48 C |
| 008850001000009001        | PGTO. NF 22288 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 686,87     | 0,00         | 1.161.876,61 C |
| 008850001000010001        | PGTO. NF 22294 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 235,88     | 0,00         | 1.161.640,73 C |
| 008850001000011001        | PGTO. NF 22297 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 299,90     | 0,00         | 1.161.340,83 C |
| 008850001000012001        | PGTO. NF 22662 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 761,91     | 0,00         | 1.160.578,92 C |
| 008850001000013001        | PGTO. NF 22918 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 55,42      | 0,00         | 1.160.523,50 C |
| 008850001000014001        | PGTO. NF 22919 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 30,68      | 0,00         | 1.160.492,82 C |
| 008850001000015001        | PGTO. NF 23277 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 36,12      | 0,00         | 1.160.456,70 C |
| 008850001000016001        | PGTO. NF 23355 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 299,90     | 0,00         | 1.160.156,80 C |
| 008850001000017001        | PGTO. NF 23362 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 220,64     | 0,00         | 1.159.936,16 C |
| 008850001000018001        | PGTO. NF 23363 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 1.096,39   | 0,00         | 1.158.839,77 C |
| 008850001000019001        | PGTO. NF 23582 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 761,91     | 0,00         | 1.158.077,86 C |
| 008850001000020001        | PGTO. NF 23654 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 936,58     | 0,00         | 1.157.141,28 C |
| 008850001000021001        | PGTO. NF 24166 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 761,91     | 0,00         | 1.156.379,37 C |
| 008850001000022001        | PGTO. NF 24168 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 332,21     | 0,00         | 1.156.047,16 C |
| 008850001000023001        | PGTO. NF 24201 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 761,91     | 0,00         | 1.155.285,25 C |
| 008850001000024001        | PGTO. NF 24202 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 744,49     | 0,00         | 1.154.540,76 C |
| 008850001000025001        | PGTO. NF 24315 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 1.096,39   | 0,00         | 1.153.444,37 C |
| 008850001000026001        | PGTO. NF 24319 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 1.096,39   | 0,00         | 1.152.347,98 C |
| 008850001000027001        | PGTO. NF 24365 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 1.096,39   | 0,00         | 1.151.251,59 C |
| 008850001000028001        | PGTO. NF 24416 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 183,81     | 0,00         | 1.151.067,78 C |
| 008850001000029001        | PGTO. NF 25223 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 183,81     | 0,00         | 1.150.883,97 C |
| 008850001000030001        | PGTO. NF 25225 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 761,91     | 0,00         | 1.150.122,06 C |
| 008850001000031001        | PGTO. NF 25226 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 148,40     | 0,00         | 1.149.973,66 C |
| 008850001000032001        | PGTO. NF 25392 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 275,48     | 0,00         | 1.149.698,18 C |
| 008850001000033001        | PGTO. NF 25889 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 275,48     | 0,00         | 1.149.422,70 C |
| 008850001000034001        | PGTO. NF 25891 - HEXAGON CE ARMAZENAG   | 1110201010007 | 03    | 148,40     | 0,00         | 1.149.274,30 C |
| T o t a l s d a C o n t a | ==>                                     |               |       | 121.279,46 | 289.446,59   | 1.149.274,30 C |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023

Página: 26  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissão: 13/10/2023

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                     | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|----------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                     |               |       |                 |              |                |
| 213010101                     | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE             |               |       |                 |              |                |
| CONTA - 2130101010001         | - SALARIOS A PAGAR                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 916.820,04 C |                |
| 05/09/2023                    |                                               |               |       |                 |              |                |
| 008850001000012001            | PGTO. FOL 000003189 - FOPAG SALARIOS          | 1110201010007 | 03    | 916.820,04      | 0,00         | 0,00           |
| 30/09/2023                    |                                               |               |       |                 |              |                |
| 008890001000001001            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023         | 4110101010001 | 03    | 0,00            | 856.550,53   | 856.550,53 C   |
| 008890001000001002            | SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2023      | 4110101010020 | 03    | 0,00            | 10.295,41    | 866.845,94 C   |
| 008890001000001003            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023         | 4110101010021 | 03    | 0,00            | 69.590,40    | 936.436,34 C   |
| 008890001000001004            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023         | 4110101010023 | 03    | 0,00            | 27.586,58    | 964.022,92 C   |
| 008890001000001005            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023         | 4110101010022 | 03    | 0,00            | 28.992,78    | 993.015,70 C   |
| 008890001000001006            | DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2023            | 4110101010001 | 03    | 0,00            | 48.734,54    | 1.041.750,24 C |
| 008890001000001007            | INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2023          | 2130101020001 | 03    | 93.986,19       | 0,00         | 947.764,05 C   |
| 008890001000001008            | INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2023      | 2130101020001 | 03    | 4.863,25        | 0,00         | 942.900,80 C   |
| 008890001000001009            | DESC. DIF. DISSIDIO REF: 09/2023              | 4110101010001 | 03    | 174,64          | 0,00         | 942.726,16 C   |
| 008890001000001010            | IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2023         | 2130101020004 | 03    | 47.964,64       | 0,00         | 894.761,52 C   |
| 008890001000001011            | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2023      | 4110101010001 | 03    | 7.718,14        | 0,00         | 887.043,38 C   |
| 008890001000001012            | CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 09/2023            | 2130101020005 | 03    | 5.445,81        | 0,00         | 881.597,57 C   |
| 008890001000001013            | MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2023             | 2130101020005 | 03    | 560,00          | 0,00         | 881.037,57 C   |
| 008890001000001014            | DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2023            | 4110101010001 | 03    | 224,00          | 0,00         | 880.813,57 C   |
| 008890001000001015            | DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 09/2023            | 4110101010010 | 03    | 336,00          | 0,00         | 880.477,57 C   |
| 008890001000001016            | DESCONTO CLUBES CFE FOL.: REF: 09/2023        | 4110101010024 | 03    | 1.360,00        | 0,00         | 879.117,57 C   |
| 008890001000001024            | INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2023             | 4110101010001 | 03    | 0,00            | 59,19        | 879.176,76 C   |
| 008890001000001025            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023        | 4110101010020 | 03    | 0,00            | 1.959,83     | 881.136,59 C   |
| 008890001000001026            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023          | 2130101030004 | 03    | 0,00            | 114.943,61   | 996.080,20 C   |
| 008890001000001027            | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023           | 2130101020001 | 03    | 8.839,18        | 0,00         | 987.241,02 C   |
| 008890001000001028            | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023           | 2130101030004 | 03    | 887,08          | 0,00         | 986.353,94 C   |
| 008890001000001029            | IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023           | 2130101020004 | 03    | 5.191,18        | 0,00         | 981.162,76 C   |
| 008890001000001030            | DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2023          | 4110101010001 | 03    | 60,19           | 0,00         | 981.102,57 C   |
| 008890001000001031            | LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023         | 1120201010003 | 03    | 91.333,06       | 0,00         | 889.769,51 C   |
| 008890001000001033            | SALARIO A PAGAR REF: 09/2023                  | 4110101010022 | 03    | 0,00            | 20.523,95    | 910.293,46 C   |
| 008890001000001038            | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2023          | 2130101020001 | 03    | 0,00            | 5.855,16     | 916.148,62 C   |
| 008890001000001039            | SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2023         | 2130101020001 | 03    | 0,00            | 651,20       | 916.799,82 C   |
| 008890001000001040            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023        | 4110101010001 | 03    | 0,00            | 330,00       | 917.129,82 C   |
| 008890001000001041            | SALARIO A PAGAR REF: 09/2023                  | 4110101010001 | 03    | 0,00            | 5.397,97     | 922.527,79 C   |
| 008890001000001042            | SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2023          | 2130101020001 | 03    | 0,00            | 2.723,80     | 925.251,59 C   |
| 008890001000001043            | PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2023        | 2130101010005 | 03    | 1.123,24        | 0,00         | 924.128,35 C   |
| 008890001000001044            | FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2023               | 2130101030004 | 03    | 1.494,15        | 0,00         | 922.634,20 C   |
| 008890001000001045            | DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 09/2023 | 2130101030004 | 03    | 2.184,84        | 0,00         | 920.449,36 C   |
| 008890001000001047            | 13SAL.CFE FOL. REF: 09/2023                   | 2130101030001 | 03    | 0,00            | 1.136,70     | 921.586,06 C   |
| 008890001000001048            | FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2023         | 2130101030004 | 03    | 0,00            | 441,18       | 922.027,24 C   |
| 008890001000001049            | INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2023            | 2130101020001 | 03    | 88,23           | 0,00         | 921.939,01 C   |
| 008890001000001050            | LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2023                | 2130101010003 | 03    | 1.655,30        | 0,00         | 920.283,71 C   |
| 008890001000001051            | DESC AVISO PREVIO REF: 09/2023                | 4110101010001 | 03    | 1.705,05        | 0,00         | 918.578,66 C   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                               |               |       | 1.194.014,21    | 1.195.772,83 | 918.578,66 C   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                     |               |       |                 |              |                |
| 213010101                     | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE             |               |       |                 |              |                |
| CONTA - 2130101010003         | - RESCISOES A PAGAR                           |               |       | SALDO ANTERIOR: | 51,44 C      |                |
| 08/09/2023                    |                                               |               |       |                 |              |                |
| 008850001000054001            | PGTO. FOL 000003197 - FOPAG - RESCISOES       | 1110201010007 | 03    | 1.655,30        | 0,00         | 1.603,86 D     |
| 30/09/2023                    |                                               |               |       |                 |              |                |
| 008890001000001050            | LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2023                | 2130101010001 | 03    | 0,00            | 1.655,30     | 51,44 C        |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                               |               |       | 1.655,30        | 1.655,30     | 51,44 C        |
| CONTA                         | DESCRICAO                                     |               |       |                 |              |                |
| 213010101                     | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE             |               |       |                 |              |                |
| CONTA - 2130101010005         | - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                  |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.101,56 C   |                |
| 05/09/2023                    |                                               |               |       |                 |              |                |
| 008850001000013001            | PGTO. FOL 000003190 - FOPAG - PENSAO          | 1110201010007 | 03    | 1.101,56        | 0,00         | 0,00           |
| 30/09/2023                    |                                               |               |       |                 |              |                |
| 008890001000001043            | PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2023        | 2130101010001 | 03    | 0,00            | 1.123,24     | 1.123,24 C     |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                               |               |       | 1.101,56        | 1.123,24     | 1.123,24 C     |
| CONTA                         | DESCRICAO                                     |               |       |                 |              |                |
| 213010102                     | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN    |               |       |                 |              |                |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:07

| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                         | HISTORICO                                    | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER                    |                                              |               |       | SALDO ANTERIOR: | 103.205,87 C |              |
| 18/09/2023                                                 |                                              |               |       |                 |              |              |
| 008850001000022001                                         | PGTO. FOL 000003194 - INSS S/ SALARIOS       | 1110201010007 | 03    | 98.244,30       | 0,00         | 4.961,57 C   |
| 008850001000024001                                         | PGTO. FOL 000003196 - INSS S/ SALARIOS       | 1110201010007 | 03    | 4.937,59        | 0,00         | 23,98 C      |
| 30/09/2023                                                 |                                              |               |       |                 |              |              |
| 008890001000001007                                         | INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2023         | 2130101010001 | 03    | 0,00            | 93.986,19    | 94.010,17 C  |
| 008890001000001008                                         | INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2023     | 2130101010001 | 03    | 0,00            | 4.863,25     | 98.873,42 C  |
| 008890001000001027                                         | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023          | 2130101010001 | 03    | 0,00            | 8.839,18     | 107.712,60 C |
| 008890001000001038                                         | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2023         | 2130101010001 | 03    | 5.855,16        | 0,00         | 101.857,44 C |
| 008890001000001039                                         | SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2023        | 2130101010001 | 03    | 651,20          | 0,00         | 101.206,24 C |
| 008890001000001042                                         | SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2023         | 2130101010001 | 03    | 2.723,80        | 0,00         | 98.482,44 C  |
| 008890001000001049                                         | INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2023           | 2130101010001 | 03    | 0,00            | 88,23        | 98.570,67 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                              |                                              |               |       | 112.412,05      | 107.776,85   | 98.570,67 C  |
| CONTA DESCRICAO                                            |                                              |               |       |                 |              |              |
| 213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN       |                                              |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER                    |                                              |               |       | SALDO ANTERIOR: | 97.179,80 C  |              |
| 05/09/2023                                                 |                                              |               |       |                 |              |              |
| 008850001000015001                                         | PGTO. FOL 000003192 - FGTS                   | 1110201010007 | 03    | 97.179,54       | 0,00         | 0,26 C       |
| 30/09/2023                                                 |                                              |               |       |                 |              |              |
| 008890001000001017                                         | FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2023         | 4110101020001 | 03    | 0,00            | 3.880,53     | 3.880,79 C   |
| 008890001000001018                                         | FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2023         | 4110101020001 | 03    | 0,00            | 89.554,91    | 93.435,70 C  |
| 008890001000001052                                         | FGTS 130 SALARIO REF: 09/2023                | 2130101030002 | 03    | 0,00            | 94,11        | 93.529,81 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                              |                                              |               |       | 97.179,54       | 93.529,55    | 93.529,81 C  |
| CONTA DESCRICAO                                            |                                              |               |       |                 |              |              |
| 213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN       |                                              |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER            |                                              |               |       | SALDO ANTERIOR: | 54.418,26 C  |              |
| 18/09/2023                                                 |                                              |               |       |                 |              |              |
| 008850001000023001                                         | PGTO. FOL 000003195 - UNIAO                  | 1110201010007 | 03    | 52.835,63       | 0,00         | 1.582,63 C   |
| 30/09/2023                                                 |                                              |               |       |                 |              |              |
| 008890001000001010                                         | IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2023        | 2130101010001 | 03    | 0,00            | 47.964,64    | 49.547,27 C  |
| 008890001000001029                                         | IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023          | 2130101010001 | 03    | 0,00            | 5.191,18     | 54.738,45 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                              |                                              |               |       | 52.835,63       | 53.155,82    | 54.738,45 C  |
| CONTA DESCRICAO                                            |                                              |               |       |                 |              |              |
| 213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN       |                                              |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER |                                              |               |       | SALDO ANTERIOR: | 6.444,49 C   |              |
| 05/09/2023                                                 |                                              |               |       |                 |              |              |
| 008850001000010001                                         | PGTO. FT SIND0823 - SIND ESTAB SAUDE PA      | 1110201010007 | 03    | 400,00          | 0,00         | 6.044,49 C   |
| 008850001000014001                                         | PGTO. FOL 000003191 - SID DOS PROF DE EN F   | 1110201010007 | 03    | 5.484,49        | 0,00         | 560,00 C     |
| 008850001000016001                                         | PGTO. FOL 000003193 - SENPA                  | 1110201010007 | 03    | 560,00          | 0,00         | 0,00         |
| 008850001000021001                                         | CANC. FOL 000003191 - SID DOS PROF DE EN F - |               | 03    | 0,00            | 5.484,49     | 5.484,49 C   |
| 06/09/2023                                                 |                                              |               |       |                 |              |              |
| 008850001000034001                                         | PGTO. FOL 000003191 - SID DOS PROF DE EN F   | 1110201010007 | 03    | 5.484,49        | 0,00         | 0,00         |
| 29/09/2023                                                 |                                              |               |       |                 |              |              |
| 008850001000038001                                         | VLR REF.BOL SIND1023 - SIND ESTAB SAUDE PA   | 4110101100001 | 03    | 0,00            | 400,00       | 400,00 C     |
| 30/09/2023                                                 |                                              |               |       |                 |              |              |
| 008890001000001012                                         | CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 09/2023           | 2130101010001 | 03    | 0,00            | 5.445,81     | 5.845,81 C   |
| 008890001000001013                                         | MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2023            | 2130101010001 | 03    | 0,00            | 560,00       | 6.405,81 C   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                              |                                              |               |       | 11.928,98       | 11.890,30    | 6.405,81 C   |
| CONTA DESCRICAO                                            |                                              |               |       |                 |              |              |
| 213010103 - PROVISOES                                      |                                              |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO                |                                              |               |       | SALDO ANTERIOR: | 709.058,06 C |              |
| 30/09/2023                                                 |                                              |               |       |                 |              |              |
| 008890001000001022                                         | PROVISAO 130 SAL. REF: 09/2023               | 4110101030001 | 03    | 0,00            | 127.048,07   | 836.106,13 C |
| 008890001000001037                                         | EX.PROV.13SAL. REF: 09/2023                  | 4110101030001 | 03    | 43.111,55       | 0,00         | 792.994,58 C |
| A TRANSPORTAR :                                            |                                              |               |       |                 |              | 791.857,88 C |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:07

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                     | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO     | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------|------------|--------------|----------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                     |               |       |            |              |                |
| 213010103                     | - PROVISOES                                   |               |       |            |              |                |
| CONTA - 2130101030001         | - PROVISAO 13 SALARIO                         |               |       |            |              |                |
| DE TRANSPORTE :               |                                               |               |       |            |              |                |
|                               |                                               |               |       |            | 709.058,06 C | 791.857,88 C   |
| 008890001000001047            | 13SAL.CFE FOL. REF: 09/2023                   | 2130101010001 | 03    | 1.136,70   | 0,00         | 791.857,88 C   |
| 008890001000001054            | BAIXA PROVISAO 13° SALARIO 09/2023            | 4110101030001 | 03    | 6.079,81   | 0,00         | 785.778,07 C   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                               |               |       | 50.328,06  | 127.048,07   | 785.778,07 C   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                     |               |       |            |              |                |
| 213010103                     | - PROVISOES                                   |               |       |            |              |                |
| CONTA - 2130101030002         | - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO                  |               |       |            |              |                |
| 30/09/2023                    |                                               |               |       |            |              |                |
| 008890001000001023            | FGTS PROV.130 SAL REF: 09/2023                | 4110101030003 | 03    | 0,00       | 10.163,62    | 66.886,55 C    |
| 008890001000001052            | FGTS 130 SALARIO REF: 09/2023                 | 2130101020002 | 03    | 94,11      | 0,00         | 66.792,44 C    |
| 008890001000001055            | BAIXA PROVISAO FGTS S/ 13° SAL 09/2023        | 4110101030003 | 03    | 3.932,07   | 0,00         | 62.860,37 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                               |               |       | 4.026,18   | 10.163,62    | 62.860,37 C    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                     |               |       |            |              |                |
| 213010103                     | - PROVISOES                                   |               |       |            |              |                |
| CONTA - 2130101030004         | - PROVISAO DE FERIAS                          |               |       |            |              |                |
| 30/09/2023                    |                                               |               |       |            |              |                |
| 008890001000001020            | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2023               | 4110101030002 | 03    | 0,00       | 171.918,83   | 1.525.722,13 C |
| 008890001000001026            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023          | 2130101010001 | 03    | 114.943,61 | 0,00         | 1.410.778,52 C |
| 008890001000001028            | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023           | 2130101010001 | 03    | 0,00       | 887,08       | 1.411.665,60 C |
| 008890001000001034            | REF: 09/2023                                  | 4110101030002 | 03    | 60.750,39  | 0,00         | 1.350.915,21 C |
| 008890001000001035            | BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2023                | 4110101030002 | 03    | 20.250,13  | 0,00         | 1.330.665,08 C |
| 008890001000001044            | FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2023               | 2130101010001 | 03    | 0,00       | 1.494,15     | 1.332.159,23 C |
| 008890001000001045            | DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 09/2023 | 2130101010001 | 03    | 0,00       | 2.184,84     | 1.334.344,07 C |
| 008890001000001048            | FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2023         | 2130101010001 | 03    | 441,18     | 0,00         | 1.333.902,89 C |
| 008890001000001056            | BAIXA PROVISAO FERIAS 09/2023                 | 4110101030002 | 03    | 709,75     | 0,00         | 1.333.193,14 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                               |               |       | 197.095,06 | 176.484,90   | 1.333.193,14 C |
| CONTA                         | DESCRICAO                                     |               |       |            |              |                |
| 213010103                     | - PROVISOES                                   |               |       |            |              |                |
| CONTA - 2130101030005         | - PROVISAO FGTS S/FERIAS                      |               |       |            |              |                |
| 30/09/2023                    |                                               |               |       |            |              |                |
| 008890001000001021            | FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2023                 | 4110101030003 | 03    | 0,00       | 13.701,66    | 122.003,67 C   |
| 008890001000001032            | BX.FGTS FERIAS REF: 09/2023                   | 4110101020001 | 03    | 8.685,76   | 0,00         | 113.317,91 C   |
| 008890001000001036            | BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2023               | 4110101030003 | 03    | 6.479,95   | 0,00         | 106.837,96 C   |
| 008890001000001053            | FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2023                 | 4110101030003 | 03    | 184,76     | 0,00         | 106.653,20 C   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                               |               |       | 15.350,47  | 13.701,66    | 106.653,20 C   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                     |               |       |            |              |                |
| 214010101                     | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS            |               |       |            |              |                |
| CONTA - 2140101010001         | - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER                 |               |       |            |              |                |
| 08/09/2023                    |                                               |               |       |            |              |                |
| 008810001000002003            | REF. ISS NF. 20231820 - PRESERVE GESTAO       |               | 03    | 0,00       | 375,00       | 81.060,28 C    |
| 0088500010000013001           | PGTO. ISS 101 - MUNICIPIO                     | 1110201010007 | 03    | 370,00     | 0,00         | 80.690,28 C    |
| 0088500010000014001           | PGTO. ISS 123 - MUNICIPIO                     | 1110201010007 | 03    | 354,50     | 0,00         | 80.335,78 C    |
| 0088500010000015001           | PGTO. ISS 13981 - MUNICIPIO                   | 1110201010007 | 03    | 800,00     | 0,00         | 79.535,78 C    |
| 0088500010000016001           | PGTO. ISS 163 - MUNICIPIO                     | 1110201010007 | 03    | 5.657,50   | 0,00         | 73.878,28 C    |
| 0088500010000017001           | PGTO. ISS 164 - MUNICIPIO                     | 1110201010007 | 03    | 2.737,50   | 0,00         | 71.140,78 C    |
| 0088500010000021001           | PGTO. ISS 202300023 - MUNICIPIO               | 1110201010007 | 03    | 750,00     | 0,00         | 70.390,78 C    |
| 0088500010000022001           | PGTO. ISS 202300024 - MUNICIPIO               | 1110201010007 | 03    | 350,03     | 0,00         | 70.040,75 C    |
| 0088500010000024001           | PGTO. ISS 202300025 - MUNICIPIO               | 1110201010007 | 03    | 5.735,00   | 0,00         | 64.305,75 C    |
| 0088500010000025001           | PGTO. ISS 202300028 - MUNICIPIO               | 1110201010007 | 03    | 14.655,39  | 0,00         | 49.650,36 C    |
| 0088500010000026001           | PGTO. ISS 202300029 - MUNICIPIO               | 1110201010007 | 03    | 3.973,35   | 0,00         | 45.677,01 C    |
| 0088500010000027001           | PGTO. ISS 202300030 - MUNICIPIO               | 1110201010007 | 03    | 10.710,78  | 0,00         | 34.966,23 C    |
| 0088500010000029001           | PGTO. ISS 202300223 - MUNICIPIO               | 1110201010007 | 03    | 309,50     | 0,00         | 34.656,73 C    |
| 0088500010000031001           | PGTO. ISS 2431 - MUNICIPIO                    | 1110201010007 | 03    | 7.112,50   | 0,00         | 27.544,23 C    |
| 0088500010000032001           | PGTO. ISS 267 - MUNICIPIO                     | 1110201010007 | 03    | 1.950,00   | 0,00         | 25.594,23 C    |
| 0088500010000034001           | PGTO. ISS 289 - MUNICIPIO                     | 1110201010007 | 03    | 8.075,90   | 0,00         | 17.518,33 C    |
| 0088500010000043001           | PGTO. ISS 44 - MUNICIPIO                      | 1110201010007 | 03    | 9.045,00   | 0,00         | 8.473,33 C     |
| 0088500010000044001           | PGTO. ISS 559 - MUNICIPIO                     | 1110201010007 | 03    | 8.098,33   | 0,00         | 375,00 C       |
| 27/09/2023                    |                                               |               |       |            |              |                |
| 008810001000003003            | REF. ISS NF. 14098 - SL ENGENHARIA HOSP       |               | 03    | 0,00       | 800,00       | 1.175,00 C     |
| 28/09/2023                    |                                               |               |       |            |              |                |
| 008810001000002003            | REF. ISS NF. 104 - ELI R. UCHOA SERVICO       |               | 03    | 0,00       | 370,00       | 1.545,00 C     |
| A TRANSPORTAR :               |                                               |               |       |            |              | 2.295,00 C     |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:08

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |                 |              |              |
| 214010101                     | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS       |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 2140101010001         | - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 80.685,28 C  |              |
| DE TRANSPORTE :               |                                          |               |       |                 |              | 2.295,00 C   |
| 008810001000017002            | REF. ISS NF. 202300026 - CLINICA MEDICA  |               | 03    | 0,00            | 750,00       | 2.295,00 C   |
| 008810001000018002            | REF. ISS NF. 202300027 - CLINICA MEDICA  |               | 03    | 0,00            | 350,03       | 2.645,03 C   |
| 008810001000019002            | REF. ISS NF. 202300028 - CLINICA MEDICA  |               | 03    | 0,00            | 5.550,00     | 8.195,03 C   |
| 008810001000027003            | REF. ISS NF. 2500 - G. N. SERVICOS MEDI  |               | 03    | 0,00            | 6.887,50     | 15.082,53 C  |
| 008810001000035002            | REF. ISS NF. 275 - CARLETO E ROCHA LTDA  |               | 03    | 0,00            | 1.950,00     | 17.032,53 C  |
| 008810001000051002            | REF. ISS NF. 45 - M M VARELA SERVICOS    |               | 03    | 0,00            | 8.542,50     | 25.575,03 C  |
| 29/09/2023                    |                                          |               |       |                 |              |              |
| 008810001000004003            | REF. ISS NF. 125 - IGOS                  |               | 03    | 0,00            | 354,50       | 25.929,53 C  |
| 008810001000018002            | REF. ISS NF. 176 - MV MEDICINA DIAG      |               | 03    | 0,00            | 5.475,00     | 31.404,53 C  |
| 008810001000019002            | REF. ISS NF. 177 - MV MEDICINA DIAG      |               | 03    | 0,00            | 2.737,50     | 34.142,03 C  |
| 008810001000022003            | REF. ISS NF. 334 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI  |               | 03    | 0,00            | 8.083,14     | 42.225,17 C  |
| 008810001000025002            | REF. ISS NF. 202300032 - UTI MARAJÓ SER  |               | 03    | 0,00            | 14.182,64    | 56.407,81 C  |
| 008810001000026002            | REF. ISS NF. 202300033 - UTI MARAJÓ SER  |               | 03    | 0,00            | 3.627,84     | 60.035,65 C  |
| 008810001000027002            | REF. ISS NF. 202300034 - UTI MARAJÓ SER  |               | 03    | 0,00            | 10.365,27    | 70.400,92 C  |
| 008810001000028003            | REF. ISS NF. 202300251 - CENTRO DIAG DR  |               | 03    | 0,00            | 309,50       | 70.710,42 C  |
| 008810001000029003            | REF. ISS NF. 20231909 - PRESERVE GESTAO  |               | 03    | 0,00            | 750,00       | 71.460,42 C  |
| 008810001000030003            | REF. ISS NF. 20231910 - PRESERVE GESTAO  |               | 03    | 0,00            | 750,00       | 72.210,42 C  |
| 008810001000072003            | REF. ISS NF. 575 - QUALIMED ASSESSORIA   |               | 03    | 0,00            | 7.900,00     | 80.110,42 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       | 80.685,28       | 80.110,42    | 80.110,42 C  |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |                 |              |              |
| 214010101                     | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS       |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 2140101010002         | - PIS/COFINS/CS A RECOLHER               |               |       | SALDO ANTERIOR: | 111.721,27 C |              |
| 06/09/2023                    |                                          |               |       |                 |              |              |
| 0088500010000026002           | PIS/COF/CSL REF.A 28625-TEIKO            | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 78,36        | 111.799,63 C |
| 008850001000028002            | PIS/COF/CSL REF.A 58726-IQG              | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 95,78        | 111.895,41 C |
| 08/09/2023                    |                                          |               |       |                 |              |              |
| 008850001000018003            | PIS/COF/CSL REF.A 20222412-PRESERVE GES  | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 697,50       | 112.592,91 C |
| 008850001000020003            | PIS/COF/CSL REF.A 202300023-CLINICA MED  | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 697,50       | 113.290,41 C |
| 008850001000023003            | PIS/COF/CSL REF.A 202300025-CLINICA MED  | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 5.333,55     | 118.623,96 C |
| 008850001000030002            | PIS/COF/CSL REF.A 2366902-SERASA S.A.    | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 16,32        | 118.640,28 C |
| 008850001000033002            | PIS/COF/CSL REF.A 289-DIAGNOGEST DIAGNO  | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 7.510,59     | 126.150,87 C |
| 18/09/2023                    |                                          |               |       |                 |              |              |
| 008850001000018001            | PGTO. TX 000002356 - UNIAO               | 1110201010007 | 03    | 72.078,21       | 0,00         | 54.072,66 C  |
| 008850001000019001            | PGTO. TX 000002356 - UNIAO               | 1110201010007 | 03    | 15.616,96       | 0,00         | 38.455,70 C  |
| 008850001000020001            | PGTO. TX 000002356 - UNIAO               | 1110201010007 | 03    | 24.026,09       | 0,00         | 14.429,61 C  |
| 26/09/2023                    |                                          |               |       |                 |              |              |
| 008850001000003002            | PIS/COF/CSL REF.A 126631-PHILIPS CLINIC  | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 663,54       | 15.093,15 C  |
| 008850001000004002            | PIS/COF/CSL REF.A 128376-PHILIPS CLINIC  | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 11,63        | 15.104,78 C  |
| 008850001000009002            | PIS/COF/CSL REF.A 44-M M VARELA SERVICO  | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 8.411,85     | 23.516,63 C  |
| 008850001000011002            | PIS/COF/CSL REF.A 559-QUALIMED ASSESSOR  | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 7.531,45     | 31.048,08 C  |
| 27/09/2023                    |                                          |               |       |                 |              |              |
| 008850001000006002            | PIS/COF/CSL REF.A 101-ELI R. UCHOA SERV  | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 344,10       | 31.392,18 C  |
| 008850001000007002            | PIS/COF/CSL REF.A 1107-MEDCORP SERVICOS  | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 9.095,40     | 40.487,58 C  |
| 008850001000008002            | PIS/COF/CSL REF.A 1108-MEDCORP SERVICOS  | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 316,20       | 40.803,78 C  |
| 008850001000009002            | PIS/COF/CSL REF.A 123-IGOS               | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 329,69       | 41.133,47 C  |
| 008850001000011003            | PIS/COF/CSL REF.A 202300024-CLINICA MED  | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 325,53       | 41.459,00 C  |
| 008850001000013003            | PIS/COF/CSL REF.A 202300028-UTI MARAJÓ   | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 13.629,51    | 55.088,51 C  |
| 008850001000014003            | PIS/COF/CSL REF.A 202300029-UTI MARAJÓ   | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 3.695,22     | 58.783,73 C  |
| 008850001000015003            | PIS/COF/CSL REF.A 202300030-UTI MARAJÓ   | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 9.961,03     | 68.744,76 C  |
| 008850001000016003            | PIS/COF/CSL REF.A 202300223-CENTRO DIAG  | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 287,84       | 69.032,60 C  |
| 008850001000018002            | PIS/COF/CSL REF.A 2431-G. N. SERVICOS M  | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 6.614,63     | 75.647,23 C  |
| 008850001000019002            | PIS/COF/CSL REF.A 267-CARLETO E ROCHA L  | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 1.813,50     | 77.460,73 C  |
| 008850001000020002            | PIS/COF/CSL REF.A 335-F DA SILVA WAN ME  | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 6.621,60     | 84.082,33 C  |
| 008850001000021002            | PIS/COF/CSL REF.AQ 2334-A. M. V. DE JESU | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 9.541,80     | 93.624,13 C  |
| 28/09/2023                    |                                          |               |       |                 |              |              |
| 008850001000034002            | PIS/COF/CSL REF.A 13981-SL ENGENHARIA H  | 2110101040001 | 03    | 0,00            | 744,00       | 94.368,13 C  |
| 008850001000036002            | PIS/COF/CSL REF.A 163-MV MEDICINA DIAG   | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 5.261,48     | 99.629,61 C  |
| 008850001000037002            | PIS/COF/CSL REF.A 164-MV MEDICINA DIAG   | 2110101020001 | 03    | 0,00            | 2.545,88     | 102.175,49 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       | 111.721,26      | 102.175,48   | 102.175,49 C |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023

Pagina: 30  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissao: 13/10/2023

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |       |                 |             |             |
| 214010101                     | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS      |               |       |                 |             |             |
| CONTA - 2140101010003         | - IRRF A RECOLHER-PJ                    |               |       |                 |             |             |
|                               |                                         |               |       | SALDO ANTERIOR: | 32.645,82 C |             |
| 08/09/2023                    |                                         |               |       |                 |             |             |
| 008810001000002005            | REF. IRRF NF. 20231820 - PRESERVE GESTA |               | 03    | 0,00            | 112,50      | 32.758,32 C |
| 13/09/2023                    |                                         |               |       |                 |             |             |
| 008810001000002003            | REF. IRRF NF. 128377 - PHILIPS CLINICAL |               | 03    | 0,00            | 214,05      | 32.972,37 C |
| 008810001000003003            | REF. IRRF NF. 30113 - TEIKO             |               | 03    | 0,00            | 25,28       | 32.997,65 C |
| 14/09/2023                    |                                         |               |       |                 |             |             |
| 008810001000005003            | REF. IRRF NF. 59177 - IQG               |               | 03    | 0,00            | 30,90       | 33.028,55 C |
| 18/09/2023                    |                                         |               |       |                 |             |             |
| 0088500010000017001           | PGTO. TX 000002357 - UNIAO              | 1110201010007 | 03    | 32.645,82       | 0,00        | 382,73 C    |
| 27/09/2023                    |                                         |               |       |                 |             |             |
| 008810001000003005            | REF. IRRF NF. 14098 - SL ENGENHARIA HOS |               | 03    | 0,00            | 160,00      | 542,73 C    |
| 008810001000006003            | REF. IRRF NF. 16599 - MULTIANALISES     |               | 03    | 0,00            | 13,95       | 556,68 C    |
| 28/09/2023                    |                                         |               |       |                 |             |             |
| 008810001000002004            | REF. IRRF NF. 104 - ELI R. UCHOA SERVIC |               | 03    | 0,00            | 111,00      | 667,68 C    |
| 0088100010000017003           | REF. IRRF NF. 202300026 - CLINICA MEDIC |               | 03    | 0,00            | 225,00      | 892,68 C    |
| 0088100010000018003           | REF. IRRF NF. 202300027 - CLINICA MEDIC |               | 03    | 0,00            | 105,01      | 997,69 C    |
| 0088100010000019003           | REF. IRRF NF. 202300028 - CLINICA MEDIC |               | 03    | 0,00            | 1.665,00    | 2.662,69 C  |
| 0088100010000025003           | REF. IRRF NF. 2376 - A. M. V. DE JESUS  |               | 03    | 0,00            | 2.907,00    | 5.569,69 C  |
| 0088100010000027004           | REF. IRRF NF. 2500 - G. N. SERVICOS MED |               | 03    | 0,00            | 2.066,25    | 7.635,94 C  |
| 0088100010000035003           | REF. IRRF NF. 275 - CARLETO E ROCHA LTD |               | 03    | 0,00            | 585,00      | 8.220,94 C  |
| 0088100010000051003           | REF. IRRF NF. 45 - M M VARELA SERVICOS  |               | 03    | 0,00            | 2.562,75    | 10.783,69 C |
| 29/09/2023                    |                                         |               |       |                 |             |             |
| 0088100010000001003           | REF. IRRF NF. 1132 - MEDCORP SERVICOS   |               | 03    | 0,00            | 2.781,00    | 13.564,69 C |
| 0088100010000002003           | REF. IRRF NF. 1133 - MEDCORP SERVICOS   |               | 03    | 0,00            | 102,00      | 13.666,69 C |
| 0088100010000004004           | REF. IRRF NF. 125 - IGOS                |               | 03    | 0,00            | 106,35      | 13.773,04 C |
| 0088100010000018003           | REF. IRRF NF. 176 - MV MEDICINA DIAG    |               | 03    | 0,00            | 1.642,50    | 15.415,54 C |
| 0088100010000019003           | REF. IRRF NF. 177 - MV MEDICINA DIAG    |               | 03    | 0,00            | 821,25      | 16.236,79 C |
| 0088100010000022005           | REF. IRRF NF. 334 - DIAGNOGEST DIAGNOST |               | 03    | 0,00            | 2.424,94    | 18.661,73 C |
| 0088100010000025003           | REF. IRRF NF. 202300032 - UTI MARAJO SE |               | 03    | 0,00            | 4.254,79    | 22.916,52 C |
| 0088100010000026003           | REF. IRRF NF. 202300033 - UTI MARAJO SE |               | 03    | 0,00            | 1.088,35    | 24.004,87 C |
| 0088100010000027003           | REF. IRRF NF. 202300034 - UTI MARAJO SE |               | 03    | 0,00            | 3.109,58    | 27.114,45 C |
| 0088100010000028004           | REF. IRRF NF. 202300251 - CENTRO DIAG D |               | 03    | 0,00            | 92,85       | 27.207,30 C |
| 0088100010000029005           | REF. IRRF NF. 20231909 - PRESERVE GESTA |               | 03    | 0,00            | 225,00      | 27.432,30 C |
| 0088100010000030005           | REF. IRRF NF. 20231910 - PRESERVE GESTA |               | 03    | 0,00            | 225,00      | 27.657,30 C |
| 0088100010000051003           | REF. IRRF NF. 337 - F DA SILVA WAN MEYL |               | 03    | 0,00            | 2.072,25    | 29.729,55 C |
| 0088100010000072004           | REF. IRRF NF. 575 - QUALIMED ASSESSORIA |               | 03    | 0,00            | 2.370,00    | 32.099,55 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 32.645,82       | 32.099,55   | 32.099,55 C |

| CONTA                 | DESCRICAO                               |               |    |                 |             |             |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|----|-----------------|-------------|-------------|
| 214010101             | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS      |               |    |                 |             |             |
| CONTA - 2140101010005 | - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER          |               |    |                 |             |             |
|                       |                                         |               |    | SALDO ANTERIOR: | 13.015,53 C |             |
| 08/09/2023            |                                         |               |    |                 |             |             |
| 008810001000002004    | REF. INSS NF. 20231820 - PRESERVE GESTA |               | 03 | 0,00            | 825,00      | 13.840,53 C |
| 14/09/2023            |                                         |               |    |                 |             |             |
| 008810001000001002    | REF. INSS NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA   |               | 03 | 0,00            | 296,01      | 14.136,54 C |
| 008810001000002002    | REF. INSS NF. 335 - AZUL CONECTA LTDA   |               | 03 | 0,00            | 297,00      | 14.433,54 C |
| 008810001000003002    | REF. INSS NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA   |               | 03 | 0,00            | 296,01      | 14.729,55 C |
| 008810001000004002    | REF. INSS NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA   |               | 03 | 0,00            | 297,00      | 15.026,55 C |
| 18/09/2023            |                                         |               |    |                 |             |             |
| 0088500010000004001   | PGTO. INS 13981 - INSS                  | 1110201010007 | 03 | 1.760,00        | 0,00        | 13.266,55 C |
| 0088500010000005001   | PGTO. INS 289 - INSS                    | 1110201010007 | 03 | 8.883,49        | 0,00        | 4.383,06 C  |
| 0088500010000006001   | PGTO. INS 317 - INSS                    | 1110201010007 | 03 | 296,01          | 0,00        | 4.087,05 C  |
| 0088500010000007001   | PGTO. INS 318 - INSS                    | 1110201010007 | 03 | 297,00          | 0,00        | 3.790,05 C  |
| 0088500010000008001   | PGTO. INS 321 - INSS                    | 1110201010007 | 03 | 296,01          | 0,00        | 3.494,04 C  |
| 0088500010000009001   | PGTO. INS 322 - INSS                    | 1110201010007 | 03 | 297,00          | 0,00        | 3.197,04 C  |
| 0088500010000010001   | PGTO. INS 326 - INSS                    | 1110201010007 | 03 | 296,01          | 0,00        | 2.901,03 C  |
| 0088500010000011001   | PGTO. INS 327 - INSS                    | 1110201010007 | 03 | 297,00          | 0,00        | 2.604,03 C  |
| 0088500010000012001   | PGTO. INS 330 - INSS                    | 1110201010007 | 03 | 296,01          | 0,00        | 2.308,02 C  |

A TRANSPORTAR :

2.011,02 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:10

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL     |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------|------------|------------|-----------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |            |                 |
| 214010101                     | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS       |               |       |            |            |                 |
| CONTA - 2140101010005         | - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER           |               |       |            |            |                 |
| DE TRANSPORTE :               |                                          |               |       |            |            |                 |
|                               |                                          |               |       |            |            |                 |
| 008850001000013001            | PGTO. INS 331 - INSS                     | 1110201010007 | 03    | 297,00     | 0,00       | 2.011,02 C      |
| 21/09/2023                    |                                          |               |       |            |            |                 |
| 008810001000001002            | REF. INSS NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA    |               | 03    | 0,00       | 296,01     | 2.307,03 C      |
| 008810001000002002            | REF. INSS NF. 342 - AZUL CONECTA LTDA    |               | 03    | 0,00       | 297,00     | 2.604,03 C      |
| 27/09/2023                    |                                          |               |       |            |            |                 |
| 008810001000003004            | REF. INSS NF. 14098 - SL ENGENHARIA HOS  |               | 03    | 0,00       | 1.760,00   | 4.364,03 C      |
| 29/09/2023                    |                                          |               |       |            |            |                 |
| 008810001000022004            | REF. INSS NF. 334 - DIAGNOGEST DIAGNOST  |               | 03    | 0,00       | 8.891,45   | 13.255,48 C     |
| 008810001000029004            | REF. INSS NF. 20231909 - PRESERVE GESTA  |               | 03    | 0,00       | 1.650,00   | 14.905,48 C     |
| 008810001000030004            | REF. INSS NF. 20231910 - PRESERVE GESTA  |               | 03    | 0,00       | 1.650,00   | 16.555,48 C     |
| 008810001000052002            | REF. INSS NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA    |               | 03    | 0,00       | 296,01     | 16.851,49 C     |
| 008810001000053002            | REF. INSS NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA    |               | 03    | 0,00       | 297,00     | 17.148,49 C     |
| 008810001000054002            | REF. INSS NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA    |               | 03    | 0,00       | 296,01     | 17.444,50 C     |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       |            |            |                 |
|                               |                                          |               |       | 13.015,53  | 17.444,50  | 17.444,50 C     |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |            |                 |
| 215010101                     | - CONTAS A PAGAR                         |               |       |            |            |                 |
| CONTA - 2150101010001         | - CONTAS A PAGAR                         |               |       |            |            |                 |
|                               |                                          |               |       |            |            |                 |
| 04/09/2023                    |                                          |               |       |            |            |                 |
| 008850001000002001            | VLR REF.RDP JIMMY0823 - JIMMY BRYAN DE C | 4110101080016 | 03    | 0,00       | 389,41     | 52.336,23 C     |
| ASTR                          |                                          |               |       |            |            |                 |
| 008850001000022001            | PGTO. RDP JIMMY0823 - JIMMY BRYAN DE CAS | 1110201010007 | 03    | 389,41     | 0,00       | 51.946,82 C     |
| TR                            |                                          |               |       |            |            |                 |
| 06/09/2023                    |                                          |               |       |            |            |                 |
| 0088500010000027001           | PGTO. NF 40 - J DO S DE SOUZA DIAS       | 1110201010007 | 03    | 8.000,00   | 0,00       | 43.946,82 C     |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       |            |            |                 |
|                               |                                          |               |       | 8.389,41   | 389,41     | 43.946,82 C     |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |            |                 |
| 215010101                     | - CONTAS A PAGAR                         |               |       |            |            |                 |
| CONTA - 2150101010009         | - ADIANTAMENTO DE CLIENTES               |               |       |            |            |                 |
|                               |                                          |               |       |            |            |                 |
| 05/09/2023                    |                                          |               |       |            |            |                 |
| 008850001000001001            | RECEB. RA3TA - SESPA BREVES              | 1110201010007 | 03    | 0,00       | 109.515,20 | 279.658,10 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       |            |            |                 |
|                               |                                          |               |       | 0,00       | 109.515,20 | 279.658,10 C    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |            |                 |
| 215010101                     | - CONTAS A PAGAR                         |               |       |            |            |                 |
| CONTA - 2150101010011         | - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM      |               |       |            |            |                 |
|                               |                                          |               |       |            |            |                 |
| 06/09/2023                    |                                          |               |       |            |            |                 |
| 008850001000035001            | PGTO. NDI RDC0823 - INDSH - SEDE ADM     | 1110201010007 | 03    | 43.463,00  | 0,00       | 130.202,58 C    |
| 29/09/2023                    |                                          |               |       |            |            |                 |
| 008850001000039001            | VLR REF.NDI RDC0923 - INDSH - SEDE ADM   | 4110101080034 | 03    | 0,00       | 43.463,00  | 173.665,58 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       |            |            |                 |
|                               |                                          |               |       | 43.463,00  | 43.463,00  | 173.665,58 C    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |            |                 |
| 221030102                     | - RECEITAS DIFERIDAS                     |               |       |            |            |                 |
| CONTA - 2210301020001         | - RECEITAS DIFERIDAS                     |               |       |            |            |                 |
|                               |                                          |               |       |            |            |                 |
| 30/09/2023                    |                                          |               |       |            |            |                 |
| 000001001000005001            | RECEITA DIFERIDA 09/2023                 | 3110201030008 | 03    | 28.074,51  | 0,00       | 2.080.852,64 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       |            |            |                 |
|                               |                                          |               |       | 28.074,51  | 0,00       | 2.080.852,64 C  |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |            |                 |
| 281010101                     | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES        |               |       |            |            |                 |
| CONTA - 2810101010003         | - COFINS - RENUNCIA FISCAL               |               |       |            |            |                 |
|                               |                                          |               |       |            |            |                 |
| 30/09/2023                    |                                          |               |       |            |            |                 |
| 000001001000002002            | ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 09/2023  | 3810101010003 | 03    | 130.389,09 | 0,00       | 130.389,09 D    |
| 000001001000003001            | ISENCAO COFINS S/RECEITA - 09/2023       | 4810101010003 | 03    | 0,00       | 130.389,09 | 0,00            |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       |            |            |                 |
|                               |                                          |               |       | 130.389,09 | 130.389,09 | 0,00            |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |            |                 |
| 311010105                     | - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO             |               |       |            |            |                 |
| CONTA - 3110101050010         | - CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA          |               |       |            |            |                 |
|                               |                                          |               |       |            |            |                 |
| 01/09/2023                    |                                          |               |       |            |            |                 |
| A TRANSPORTAR :               |                                          |               |       |            |            | 39.116.727,00 C |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:10

| LOTE/SUB/DOC/LINHA    | HISTORICO                          | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO         | SALDO ATUAL     |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CONTA                 | DESCRICAO                          |               |       |                 |                 |                 |
| 311010105             | - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO       |               |       |                 |                 |                 |
| CONTA - 3110101050010 | - CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA    |               |       |                 |                 |                 |
| DE TRANSPORTE :       |                                    |               |       |                 |                 |                 |
|                       |                                    |               |       | SALDO ANTERIOR: | 34.770.424,00 C | 39.116.727,00 C |
| 008850001000001001    | VLR REF.NF 202300009 SESPA BREVES  | 1120101010004 | 03    | 0,00            | 4.346.303,00    | 39.116.727,00 C |
| Totais da Conta ==>   |                                    |               |       | 0,00            | 4.346.303,00    | 39.116.727,00 C |
| CONTA                 | DESCRICAO                          |               |       |                 |                 |                 |
| 311020103             | - RECEITAS DIVERSAS                |               |       |                 |                 |                 |
| CONTA - 3110201030008 | - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO        |               |       |                 |                 |                 |
|                       |                                    |               |       | SALDO ANTERIOR: | 226.753,68 C    |                 |
| 30/09/2023            |                                    |               |       |                 |                 |                 |
| 000001001000005001    | RECEITA DIFERIDA 09/2023           | 2210301020001 | 03    | 0,00            | 28.074,51       | 254.828,19 C    |
| Totais da Conta ==>   |                                    |               |       | 0,00            | 28.074,51       | 254.828,19 C    |
| CONTA                 | DESCRICAO                          |               |       |                 |                 |                 |
| 311020105             | - RECEITAS FINANCEIRAS             |               |       |                 |                 |                 |
| CONTA - 3110201050002 | - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS |               |       |                 |                 |                 |
|                       |                                    |               |       | SALDO ANTERIOR: | 18.522,56 C     |                 |
| 01/09/2023            |                                    |               |       |                 |                 |                 |
| 008850001000002001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010051 | 03    | 0,00            | 6,29            | 18.528,85 C     |
| 008850001000003001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010052 | 03    | 0,00            | 83,39           | 18.612,24 C     |
| 04/09/2023            |                                    |               |       |                 |                 |                 |
| 0088500010000023001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA    | 1110201010007 | 03    | 0,00            | 2,02            | 18.614,26 C     |
| 0088500010000024001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010052 | 03    | 0,00            | 83,42           | 18.697,68 C     |
| 0088500010000025001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010051 | 03    | 0,00            | 6,30            | 18.703,98 C     |
| 05/09/2023            |                                    |               |       |                 |                 |                 |
| 0088500010000017001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010051 | 03    | 0,00            | 6,30            | 18.710,28 C     |
| 0088500010000018001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010052 | 03    | 0,00            | 83,45           | 18.793,73 C     |
| 0088500010000019001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA    | 1110201010007 | 03    | 0,00            | 9,24            | 18.802,97 C     |
| 06/09/2023            |                                    |               |       |                 |                 |                 |
| 0088500010000036001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010051 | 03    | 0,00            | 6,30            | 18.809,27 C     |
| 0088500010000037001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010052 | 03    | 0,00            | 83,49           | 18.892,76 C     |
| 0088500010000038001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA    | 1110201010007 | 03    | 0,00            | 0,73            | 18.893,49 C     |
| 08/09/2023            |                                    |               |       |                 |                 |                 |
| 0088500010000055001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010052 | 03    | 0,00            | 83,52           | 18.977,01 C     |
| 0088500010000056001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010051 | 03    | 0,00            | 6,31            | 18.983,32 C     |
| 0088500010000057001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA    | 1110201010007 | 03    | 0,00            | 4,28            | 18.987,60 C     |
| 0088500010000058001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010052 | 03    | 0,00            | 83,54           | 19.071,14 C     |
| 11/09/2023            |                                    |               |       |                 |                 |                 |
| 008850001000003001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA    | 1110201010007 | 03    | 0,00            | 0,11            | 19.071,25 C     |
| 008850001000004001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010051 | 03    | 0,00            | 6,31            | 19.077,56 C     |
| 12/09/2023            |                                    |               |       |                 |                 |                 |
| 008850001000001001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010051 | 03    | 0,00            | 6,31            | 19.083,87 C     |
| 008850001000002001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010052 | 03    | 0,00            | 83,57           | 19.167,44 C     |
| 13/09/2023            |                                    |               |       |                 |                 |                 |
| 008850001000006001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010052 | 03    | 0,00            | 83,61           | 19.251,05 C     |
| 008850001000007001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010051 | 03    | 0,00            | 6,32            | 19.257,37 C     |
| 14/09/2023            |                                    |               |       |                 |                 |                 |
| 0088500010000030001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA    | 1110201010007 | 03    | 0,00            | 0,03            | 19.257,40 C     |
| 0088500010000031001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010051 | 03    | 0,00            | 6,32            | 19.263,72 C     |
| 0088500010000032001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010052 | 03    | 0,00            | 83,64           | 19.347,36 C     |
| 15/09/2023            |                                    |               |       |                 |                 |                 |
| 008850001000006001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010052 | 03    | 0,00            | 83,67           | 19.431,03 C     |
| 008850001000007001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010051 | 03    | 0,00            | 6,32            | 19.437,35 C     |
| 008850001000008001    | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA    | 1110201010007 | 03    | 0,00            | 0,25            | 19.437,60 C     |
| 18/09/2023            |                                    |               |       |                 |                 |                 |
| 0088500010000025001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110201010007 | 03    | 0,00            | 10,80           | 19.448,40 C     |
| 0088500010000026001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010051 | 03    | 0,00            | 6,33            | 19.454,73 C     |
| 0088500010000027001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010052 | 03    | 0,00            | 83,70           | 19.538,43 C     |
| 19/09/2023            |                                    |               |       |                 |                 |                 |
| 0088500010000013001   | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB      | 1110301010052 | 03    | 0,00            | 83,73           | 19.622,16 C     |
| A TRANSPORTAR :       |                                    |               |       |                 |                 | 19.622,19 C     |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:10

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                 | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO     | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|------------|----------------|----------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                 |               |       |            |                |                |
| 311020105                     | - RECEITAS FINANCEIRAS                    |               |       |            |                |                |
| CONTA - 3110201050002         | - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS        |               |       |            |                |                |
| DE TRANSPORTE :               |                                           |               |       |            |                |                |
|                               |                                           |               |       |            | 18.522,56 C    | 19.622,19 C    |
| 008850001000014001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA           | 1110201010007 | 03    | 0,00       | 0,03           | 19.622,19 C    |
| 008850001000015001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010051 | 03    | 0,00       | 6,33           | 19.628,52 C    |
| 20/09/2023                    |                                           |               |       |            |                |                |
| 008850001000001001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010051 | 03    | 0,00       | 6,33           | 19.634,85 C    |
| 008850001000002001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010052 | 03    | 0,00       | 83,77          | 19.718,62 C    |
| 21/09/2023                    |                                           |               |       |            |                |                |
| 008850001000031001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010052 | 03    | 0,00       | 83,79          | 19.802,41 C    |
| 008850001000032001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA           | 1110201010007 | 03    | 0,00       | 0,37           | 19.802,78 C    |
| 008850001000033001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010051 | 03    | 0,00       | 6,34           | 19.809,12 C    |
| 22/09/2023                    |                                           |               |       |            |                |                |
| 008850001000002001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010051 | 03    | 0,00       | 6,11           | 19.815,23 C    |
| 008850001000003001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010052 | 03    | 0,00       | 80,81          | 19.896,04 C    |
| 25/09/2023                    |                                           |               |       |            |                |                |
| 008850001000008001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010051 | 03    | 0,00       | 6,11           | 19.902,15 C    |
| 008850001000009001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010052 | 03    | 0,00       | 80,86          | 19.983,01 C    |
| 26/09/2023                    |                                           |               |       |            |                |                |
| 008850001000013001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010052 | 03    | 0,00       | 80,88          | 20.063,89 C    |
| 008850001000014001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010051 | 03    | 0,00       | 6,12           | 20.070,01 C    |
| 008850001000015001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA           | 1110201010007 | 03    | 0,00       | 8,97           | 20.078,98 C    |
| 27/09/2023                    |                                           |               |       |            |                |                |
| 008850001000022001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010051 | 03    | 0,00       | 6,12           | 20.085,10 C    |
| 008850001000023001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010052 | 03    | 0,00       | 80,89          | 20.165,99 C    |
| 28/09/2023                    |                                           |               |       |            |                |                |
| 008850001000068001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010052 | 03    | 0,00       | 80,94          | 20.246,93 C    |
| 008850001000069001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010051 | 03    | 0,00       | 6,12           | 20.253,05 C    |
| 008850001000070001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA           | 1110201010007 | 03    | 0,00       | 0,40           | 20.253,45 C    |
| 29/09/2023                    |                                           |               |       |            |                |                |
| 008850001000035001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010051 | 03    | 0,00       | 6,13           | 20.259,58 C    |
| 008850001000036001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB             | 1110301010052 | 03    | 0,00       | 80,97          | 20.340,55 C    |
| 008850001000037001            | REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA           | 1110201010007 | 03    | 0,00       | 0,04           | 20.340,59 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                           |               |       | 0,00       | 1.818,03       | 20.340,59 C    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                 |               |       |            |                |                |
| 381010101                     | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES         |               |       |            |                |                |
| CONTA - 3810101010001         | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL             |               |       |            |                |                |
|                               |                                           |               |       |            | 1.935.232,77 C |                |
| 30/09/2023                    |                                           |               |       |            |                |                |
| 008890001000001019            | ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2023   | 4810101010001 | 03    | 0,00       | 245.738,30     | 2.180.971,07 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                           |               |       | 0,00       | 245.738,30     | 2.180.971,07 C |
| CONTA                         | DESCRICAO                                 |               |       |            |                |                |
| 381010101                     | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES         |               |       |            |                |                |
| CONTA - 3810101010003         | - COFINS - RENUNCIA FISCAL                |               |       |            |                |                |
|                               |                                           |               |       |            | 1.043.112,72 C |                |
| 30/09/2023                    |                                           |               |       |            |                |                |
| 000001001000002002            | ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 09/2023   | 2810101010003 | 03    | 0,00       | 130.389,09     | 1.173.501,81 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                           |               |       | 0,00       | 130.389,09     | 1.173.501,81 C |
| CONTA                         | DESCRICAO                                 |               |       |            |                |                |
| 411010101                     | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS    |               |       |            |                |                |
| CONTA - 4110101010001         | - SALARIOS E ORDENADOS                    |               |       |            |                |                |
|                               |                                           |               |       |            | 6.633.014,35 D |                |
| 30/09/2023                    |                                           |               |       |            |                |                |
| 008890001000001001            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023     | 2130101010001 | 03    | 856.550,53 | 0,00           | 7.489.564,88 D |
| 008890001000001006            | DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2023        | 2130101010001 | 03    | 48.734,54  | 0,00           | 7.538.299,42 D |
| 008890001000001009            | DESC. DIF. DISSIDIO REF: 09/2023          | 2130101010001 | 03    | 0,00       | 174,64         | 7.538.124,78 D |
| 008890001000001011            | DESC.FALTAS/ATRASCOS CFE FOL REF: 09/2023 | 2130101010001 | 03    | 0,00       | 7.718,14       | 7.530.406,64 D |
| 008890001000001014            | DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2023        | 2130101010001 | 03    | 0,00       | 224,00         | 7.530.182,64 D |
| 008890001000001024            | INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2023         | 2130101010001 | 03    | 59,19      | 0,00           | 7.530.241,83 D |
| 008890001000001030            | DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2023      | 2130101010001 | 03    | 0,00       | 60,19          | 7.530.181,64 D |
| 008890001000001040            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023    | 2130101010001 | 03    | 330,00     | 0,00           | 7.530.511,64 D |
| 008890001000001041            | SALARIO A PAGAR REF: 09/2023              | 2130101010001 | 03    | 5.397,97   | 0,00           | 7.535.909,61 D |
| A TRANSPORTAR :               |                                           |               |       |            |                | 7.534.204,56 D |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023

Pagina: 34  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissao: 13/10/2023

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO     | CREDITO  | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------|------------|----------|----------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |          |                |
| 411010101                     | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS   |               |       |            |          |                |
| CONTA - 4110101010001         | - SALARIOS E ORDENADOS                   |               |       |            |          |                |
| DE TRANSPORTE :               |                                          |               |       |            |          |                |
|                               |                                          |               |       |            |          |                |
| 008890001000001051            | DESC AVISO PREVIO REF: 09/2023           | 2130101010001 | 03    | 0,00       | 1.705,05 | 7.534.204,56 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       | 911.072,23 | 9.882,02 | 7.534.204,56 D |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |          |                |
| 411010101                     | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS   |               |       |            |          |                |
| CONTA - 4110101010010         | - VALE ALIMENTACAO                       |               |       |            |          |                |
| 19/09/2023                    |                                          |               |       |            |          |                |
| 008810001000001001            | REF.NF. 955958 - CIA BRAS.-ALELO         |               | 03    | 28.366,80  | 0,00     | 257.600,75 D   |
| 30/09/2023                    |                                          |               |       |            |          |                |
| 008890001000001015            | DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 09/2023       | 2130101010001 | 03    | 0,00       | 336,00   | 257.264,75 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       | 28.366,80  | 336,00   | 257.264,75 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |          |                |
| 411010101                     | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS   |               |       |            |          |                |
| CONTA - 4110101010020         | - HORA EXTRA                             |               |       |            |          |                |
| 30/09/2023                    |                                          |               |       |            |          |                |
| 008890001000001002            | SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2023 | 2130101010001 | 03    | 10.295,41  | 0,00     | 125.942,98 D   |
| 008890001000001025            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023   | 2130101010001 | 03    | 1.959,83   | 0,00     | 127.902,81 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       | 12.255,24  | 0,00     | 127.902,81 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |          |                |
| 411010101                     | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS   |               |       |            |          |                |
| CONTA - 4110101010021         | - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE         |               |       |            |          |                |
| 30/09/2023                    |                                          |               |       |            |          |                |
| 008890001000001003            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023    | 2130101010001 | 03    | 69.590,40  | 0,00     | 625.126,57 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       | 69.590,40  | 0,00     | 625.126,57 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |          |                |
| 411010101                     | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS   |               |       |            |          |                |
| CONTA - 4110101010022         | - ADICIONAL NOTURNO                      |               |       |            |          |                |
| 30/09/2023                    |                                          |               |       |            |          |                |
| 008890001000001005            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023   | 2130101010001 | 03    | 28.992,78  | 0,00     | 407.419,58 D   |
| 008890001000001033            | SALARIO A PAGAR REF: 09/2023             | 2130101010001 | 03    | 20.523,95  | 0,00     | 427.943,53 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       | 49.516,73  | 0,00     | 427.943,53 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |          |                |
| 411010101                     | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS   |               |       |            |          |                |
| CONTA - 4110101010023         | - ANUENIO / TRIENIO                      |               |       |            |          |                |
| 30/09/2023                    |                                          |               |       |            |          |                |
| 008890001000001004            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023    | 2130101010001 | 03    | 27.586,58  | 0,00     | 227.365,30 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       | 27.586,58  | 0,00     | 227.365,30 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |          |                |
| 411010101                     | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS   |               |       |            |          |                |
| CONTA - 4110101010024         | - OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS           |               |       |            |          |                |
| 29/09/2023                    |                                          |               |       |            |          |                |
| 008810001000077001            | REF.NF. 202300021 - MARAJÓ PARK CLUB     |               | 03    | 1.360,00   | 0,00     | 1.360,00 D     |
| 30/09/2023                    |                                          |               |       |            |          |                |
| 008890001000001016            | DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 09/2023    | 2130101010001 | 03    | 0,00       | 1.360,00 | 0,00           |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       | 1.360,00   | 1.360,00 | 0,00           |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |          |                |
| 411010102                     | - ENCARGOS TRABALHISTAS                  |               |       |            |          |                |
| CONTA - 4110101020001         | - FGTS                                   |               |       |            |          |                |
| 30/09/2023                    |                                          |               |       |            |          |                |
| 008890001000001017            | FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2023     | 2130101020002 | 03    | 3.880,53   | 0,00     | 639.228,41 D   |
| 008890001000001018            | FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2023     | 2130101020002 | 03    | 89.554,91  | 0,00     | 728.783,32 D   |
| 008890001000001032            | BX.FGTS FERIAS REF: 09/2023              | 2130101030005 | 03    | 0,00       | 8.685,76 | 720.097,56 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       | 93.435,44  | 8.685,76 | 720.097,56 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |          |                |
| 411010103                     | - PROVISAO                               |               |       |            |          |                |
| CONTA - 4110101030001         | - PROVISAO 13 SALARIO                    |               |       |            |          |                |
| 30/09/2023                    |                                          |               |       |            |          |                |
| 008890001000001022            | PROVISAO 130 SAL. REF: 09/2023           | 2130101030001 | 03    | 127.048,07 | 0,00     | 866.374,33 D   |
| A TRANSPORTAR :               |                                          |               |       |            |          | 823.262,78 D   |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:12

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL     |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------|------------|-----------|-----------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |           |                 |
| 411010103                     | - PROVISAO                               |               |       |            |           |                 |
| CONTA - 4110101030001         | PROVISAO 13 SALARIO                      |               |       |            |           |                 |
| DE TRANSPORTE :               |                                          |               |       |            |           |                 |
|                               |                                          |               |       |            |           |                 |
| 008890001000001037            | BX.PROV.13SAL. REF: 09/2023              | 2130101030001 | 03    | 0,00       | 43.111,55 | 823.262,78 D    |
| 008890001000001054            | BAIXA PROVISAO 13° SALARIO 09/2023       | 2130101030001 | 03    | 0,00       | 6.079,81  | 817.182,97 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       | 127.048,07 | 49.191,36 | 817.182,97 D    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |           |                 |
| 411010103                     | - PROVISAO                               |               |       |            |           |                 |
| CONTA - 4110101030002         | PROVISAO DE FERIAS                       |               |       |            |           |                 |
|                               |                                          |               |       |            |           |                 |
| 30/09/2023                    |                                          |               |       |            |           |                 |
| 008890001000001020            | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2023          | 2130101030004 | 03    | 171.918,83 | 0,00      | 1.194.250,76 D  |
| 008890001000001034            | REF: 09/2023                             | 2130101030004 | 03    | 0,00       | 60.750,39 | 1.133.500,37 D  |
| 008890001000001035            | BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2023           | 2130101030004 | 03    | 0,00       | 20.250,13 | 1.113.250,24 D  |
| 008890001000001056            | BAIXA PROVISAO FERIAS 09/2023            | 2130101030004 | 03    | 0,00       | 709,75    | 1.112.540,49 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       | 171.918,83 | 81.710,27 | 1.112.540,49 D  |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |           |                 |
| 411010103                     | - PROVISAO                               |               |       |            |           |                 |
| CONTA - 4110101030003         | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL |               |       |            |           |                 |
|                               |                                          |               |       |            |           |                 |
| 30/09/2023                    |                                          |               |       |            |           |                 |
| 008890001000001021            | FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2023            | 2130101030005 | 03    | 13.701,66  | 0,00      | 146.443,03 D    |
| 008890001000001023            | FGTS PROV.130 SAL REF: 09/2023           | 2130101030002 | 03    | 10.163,62  | 0,00      | 156.606,65 D    |
| 008890001000001036            | BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2023          | 2130101030005 | 03    | 0,00       | 6.479,95  | 150.126,70 D    |
| 008890001000001053            | FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2023            | 2130101030005 | 03    | 0,00       | 184,76    | 149.941,94 D    |
| 008890001000001055            | BAIXA PROVISAO FGTS S/ 13° SAL 09/2023   | 2130101030002 | 03    | 0,00       | 3.932,07  | 146.009,87 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       | 23.865,28  | 10.596,78 | 146.009,87 D    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |            |           |                 |
| 411010104                     | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ    |               |       |            |           |                 |
| CONTA - 4110101040001         | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         |               |       |            |           |                 |
|                               |                                          |               |       |            |           |                 |
| 28/09/2023                    |                                          |               |       |            |           |                 |
| 008810001000002001            | REF.NF. 104 - ELI R. UCHOA SERVICO       |               | 03    | 7.400,00   | 0,00      | 15.649.129,19 D |
| 008810001000017004            | REF.NF. 202300026 - CLINICA MEDICA ESPE  |               | 03    | 7.500,00   | 0,00      | 15.656.629,19 D |
| 008810001000017005            | REF.NF. 202300026 - CLINICA MEDICA ESPE  |               | 03    | 7.500,00   | 0,00      | 15.664.129,19 D |
| 008810001000018004            | REF.NF. 202300027 - CLINICA MEDICA ESPE  |               | 03    | 3.500,28   | 0,00      | 15.667.629,47 D |
| 008810001000018005            | REF.NF. 202300027 - CLINICA MEDICA ESPE  |               | 03    | 3.500,28   | 0,00      | 15.671.129,75 D |
| 008810001000019004            | REF.NF. 202300028 - CLINICA MEDICA ESPE  |               | 03    | 55.500,00  | 0,00      | 15.726.629,75 D |
| 008810001000019005            | REF.NF. 202300028 - CLINICA MEDICA ESPE  |               | 03    | 55.500,00  | 0,00      | 15.782.129,75 D |
| 008810001000025001            | REF.NF. 2376 - A. M. V. DE JESUS AN      |               | 03    | 193.800,00 | 0,00      | 15.975.929,75 D |
| 008810001000027001            | REF.NF. 2500 - G. N. SERVICOS MEDIC      |               | 03    | 137.750,00 | 0,00      | 16.113.679,75 D |
| 008810001000051004            | REF.NF. 45 - M M VARELA SERVICOS         |               | 03    | 51.255,00  | 0,00      | 16.164.934,75 D |
| 008810001000051005            | REF.NF. 45 - M M VARELA SERVICOS         |               | 03    | 34.170,00  | 0,00      | 16.199.104,75 D |
| 008810001000051006            | REF.NF. 45 - M M VARELA SERVICOS         |               | 03    | 17.085,00  | 0,00      | 16.216.189,75 D |
| 008810001000051007            | REF.NF. 45 - M M VARELA SERVICOS         |               | 03    | 68.340,00  | 0,00      | 16.284.529,75 D |
| 29/09/2023                    |                                          |               |       |            |           |                 |
| 008810001000001001            | REF.NF. 1132 - MEDCORP SERVICOS          |               | 03    | 185.400,00 | 0,00      | 16.469.929,75 D |
| 008810001000002001            | REF.NF. 1133 - MEDCORP SERVICOS          |               | 03    | 6.800,00   | 0,00      | 16.476.729,75 D |
| 008810001000004001            | REF.NF. 125 - IGOS                       |               | 03    | 7.090,00   | 0,00      | 16.483.819,75 D |
| 008810001000018004            | REF.NF. 176 - MV MEDICINA DIAG           |               | 03    | 43.800,00  | 0,00      | 16.527.619,75 D |
| 008810001000018005            | REF.NF. 176 - MV MEDICINA DIAG           |               | 03    | 21.900,00  | 0,00      | 16.549.519,75 D |
| 008810001000018006            | REF.NF. 176 - MV MEDICINA DIAG           |               | 03    | 21.900,00  | 0,00      | 16.571.419,75 D |
| 008810001000018007            | REF.NF. 176 - MV MEDICINA DIAG           |               | 03    | 21.900,00  | 0,00      | 16.593.319,75 D |
| 008810001000019004            | REF.NF. 177 - MV MEDICINA DIAG           |               | 03    | 21.900,00  | 0,00      | 16.615.219,75 D |
| 008810001000019005            | REF.NF. 177 - MV MEDICINA DIAG           |               | 03    | 10.950,00  | 0,00      | 16.626.169,75 D |
| 008810001000019006            | REF.NF. 177 - MV MEDICINA DIAG           |               | 03    | 10.950,00  | 0,00      | 16.637.119,75 D |
| 008810001000019007            | REF.NF. 177 - MV MEDICINA DIAG           |               | 03    | 10.950,00  | 0,00      | 16.648.069,75 D |
| 008810001000023001            | REF.NF. 202300020 - CAVALCANTI E LOPES   |               | 03    | 7.500,00   | 0,00      | 16.655.569,75 D |
| 008810001000024002            | REF.NF. 202300031 - C A LOBATO MARQUES   |               | 03    | 4.000,00   | 0,00      | 16.659.569,75 D |
| 008810001000024003            | REF.NF. 202300031 - C A LOBATO MARQUES   |               | 03    | 6.000,00   | 0,00      | 16.665.569,75 D |
| 008810001000024004            | REF.NF. 202300031 - C A LOBATO MARQUES   |               | 03    | 10.000,00  | 0,00      | 16.675.569,75 D |
| 008810001000025004            | REF.NF. 202300032 - UTI MARAJO SERVICOS  |               | 03    | 104.015,45 | 0,00      | 16.779.585,20 D |
| 008810001000025005            | REF.NF. 202300032 - UTI MARAJO SERVICOS  |               | 03    | 76.671,32  | 0,00      | 16.856.256,52 D |
| 008810001000025006            | REF.NF. 202300032 - UTI MARAJO SERVICOS  |               | 03    | 31.513,81  | 0,00      | 16.887.770,33 D |
| 008810001000025007            | REF.NF. 202300032 - UTI MARAJO SERVICOS  |               | 03    | 28.365,27  | 0,00      | 16.916.135,60 D |
| 008810001000025008            | REF.NF. 202300032 - UTI MARAJO SERVICOS  |               | 03    | 5.219,21   | 0,00      | 16.921.354,81 D |
| 008810001000025009            | REF.NF. 202300032 - UTI MARAJO SERVICOS  |               | 03    | 9.530,73   | 0,00      | 16.930.885,54 D |
| 008810001000025010            | REF.NF. 202300032 - UTI MARAJO SERVICOS  |               | 03    | 9.445,63   | 0,00      | 16.940.331,17 D |
| 008810001000025011            | REF.NF. 202300032 - UTI MARAJO SERVICOS  |               | 03    | 9.445,63   | 0,00      | 16.949.776,80 D |

A TRANSPORTAR :

16.959.222,45 D





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:12

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO         | SALDO ATUAL     |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |       |                 |                 |                 |
| 411010104                     | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ   |               |       |                 |                 |                 |
| CONTA - 4110101040001         | - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA      |               |       | SALDO ANTERIOR: | 15.641.729,19 D |                 |
| DE TRANSPORTE :               |                                         |               |       |                 |                 | 16.959.222,45 D |
| 008810001000025012            | REF.NF. 202300032 - UTI MARAJÓ SERVICOS |               | 03    | 9.445,65        | 0,00            | 16.959.222,45 D |
| 008810001000026004            | REF.NF. 202300033 - UTI MARAJÓ SERVICOS |               | 03    | 36.278,45       | 0,00            | 16.995.500,90 D |
| 008810001000026005            | REF.NF. 202300033 - UTI MARAJÓ SERVICOS |               | 03    | 36.278,44       | 0,00            | 17.031.779,34 D |
| 008810001000027004            | REF.NF. 202300034 - UTI MARAJÓ SERVICOS |               | 03    | 72.556,89       | 0,00            | 17.104.336,23 D |
| 008810001000027005            | REF.NF. 202300034 - UTI MARAJÓ SERVICOS |               | 03    | 72.556,89       | 0,00            | 17.176.893,12 D |
| 008810001000027006            | REF.NF. 202300034 - UTI MARAJÓ SERVICOS |               | 03    | 10.365,27       | 0,00            | 17.187.258,39 D |
| 008810001000027007            | REF.NF. 202300034 - UTI MARAJÓ SERVICOS |               | 03    | 20.730,54       | 0,00            | 17.207.988,93 D |
| 008810001000027008            | REF.NF. 202300034 - UTI MARAJÓ SERVICOS |               | 03    | 20.730,54       | 0,00            | 17.228.719,47 D |
| 008810001000027009            | REF.NF. 202300034 - UTI MARAJÓ SERVICOS |               | 03    | 10.365,27       | 0,00            | 17.239.084,74 D |
| 008810001000028001            | REF.NF. 202300251 - CENTRO DIAG DR MURI |               | 03    | 6.190,00        | 0,00            | 17.245.274,74 D |
| 008810001000051001            | REF.NF. 337 - F DA SILVA WAN MEYL       |               | 03    | 138.150,00      | 0,00            | 17.383.424,74 D |
| 008810001000072001            | REF.NF. 575 - QUALIMED ASSESSORIA       |               | 03    | 158.000,00      | 0,00            | 17.541.424,74 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 1.899.695,55    | 0,00            | 17.541.424,74 D |
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |       |                 |                 |                 |
| 411010104                     | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ   |               |       |                 |                 |                 |
| CONTA - 4110101040002         | - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA     |               |       | SALDO ANTERIOR: | 2.431.349,95 D  |                 |
| 06/09/2023                    |                                         |               |       |                 |                 |                 |
| 008850001000001001            | RECEB. RAIBSP - INST BRASILEIRO SEGU    | 1110201010007 | 03    | 0,00            | 938,50          | 2.430.411,45 D  |
| 13/09/2023                    |                                         |               |       |                 |                 |                 |
| 008810001000001001            | REF.NF. 128376 - PHILIPS CLINICAL INF   |               | 03    | 250,00          | 0,00            | 2.430.661,45 D  |
| 008810001000002001            | REF.NF. 128377 - PHILIPS CLINICAL INF   |               | 03    | 14.269,75       | 0,00            | 2.444.931,20 D  |
| 008810001000003001            | REF.NF. 30113 - TEIKO                   |               | 03    | 1.685,18        | 0,00            | 2.446.616,38 D  |
| 008810001000004002            | REF.NF. 3630791 - TOTVS S/A             |               | 03    | 15,68           | 0,00            | 2.446.632,06 D  |
| 008810001000004003            | REF.NF. 3630791 - TOTVS S/A             |               | 03    | 15,68           | 0,00            | 2.446.647,74 D  |
| 008810001000004004            | REF.NF. 3630791 - TOTVS S/A             |               | 03    | 16,14           | 0,00            | 2.446.663,88 D  |
| 008810001000005002            | REF.NF. 3630816 - TOTVS S/A             |               | 03    | 5,39            | 0,00            | 2.446.669,27 D  |
| 008810001000005003            | REF.NF. 3630816 - TOTVS S/A             |               | 03    | 5,39            | 0,00            | 2.446.674,66 D  |
| 008810001000005004            | REF.NF. 3630816 - TOTVS S/A             |               | 03    | 5,56            | 0,00            | 2.446.680,22 D  |
| 008810001000006001            | REF.NF. 388346 - BIONEXO                |               | 03    | 229,90          | 0,00            | 2.446.910,12 D  |
| 008810001000007002            | REF.NF. 389671 - BIONEXO                |               | 03    | 1.346,01        | 0,00            | 2.448.256,13 D  |
| 008810001000007003            | REF.NF. 389671 - BIONEXO                |               | 03    | 1.345,61        | 0,00            | 2.449.601,74 D  |
| 008810001000007004            | REF.NF. 389671 - BIONEXO                |               | 03    | 1.345,61        | 0,00            | 2.450.947,35 D  |
| 008810001000008001            | REF.NF. 393916 - BIONEXO                |               | 03    | 401,68          | 0,00            | 2.451.349,03 D  |
| 14/09/2023                    |                                         |               |       |                 |                 |                 |
| 008810001000005001            | REF.NF. 59177 - IQG                     |               | 03    | 2.059,71        | 0,00            | 2.453.408,74 D  |
| 27/09/2023                    |                                         |               |       |                 |                 |                 |
| 008810001000006001            | REF.NF. 16599 - MULTIANALISES           |               | 03    | 930,00          | 0,00            | 2.454.338,74 D  |
| 008810001000028001            | REF.NF. 7548 - WHITHE MARTINS           |               | 03    | 1.123,25        | 0,00            | 2.455.461,99 D  |
| 008810001000029001            | REF.NF. 7549 - WHITHE MARTINS           |               | 03    | 1.123,25        | 0,00            | 2.456.585,24 D  |
| 28/09/2023                    |                                         |               |       |                 |                 |                 |
| 008810001000001001            | REF.NF. 1021 - ACAIRE TRANSPORTE DE     |               | 03    | 700,00          | 0,00            | 2.457.285,24 D  |
| 008810001000016001            | REF.NF. 202300012 - J DO S DE SOUZA DIA |               | 03    | 8.000,00        | 0,00            | 2.465.285,24 D  |
| 008810001000028001            | REF.NF. 2501626 - SERASA S.A.           |               | 03    | 351,02          | 0,00            | 2.465.636,26 D  |
| 008810001000035004            | REF.NF. 275 - CARLETO E ROCHA LTDA      |               | 03    | 15.600,00       | 0,00            | 2.481.236,26 D  |
| 008810001000035005            | REF.NF. 275 - CARLETO E ROCHA LTDA      |               | 03    | 15.600,00       | 0,00            | 2.496.836,26 D  |
| 008810001000035006            | REF.NF. 275 - CARLETO E ROCHA LTDA      |               | 03    | 7.800,00        | 0,00            | 2.504.636,26 D  |
| 008810001000061001            | REF.NF. 76 - MEIRELES SOCIEDADE I       |               | 03    | 550,00          | 0,00            | 2.505.186,26 D  |
| 29/09/2023                    |                                         |               |       |                 |                 |                 |
| 008810001000022001            | REF.NF. 334 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI      |               | 03    | 161.662,77      | 0,00            | 2.666.849,03 D  |
| 008810001000037002            | REF.NF. 25 - ALIAMEDIC LTDA             |               | 03    | 13.406,25       | 0,00            | 2.680.255,28 D  |
| 008810001000037003            | REF.NF. 25 - ALIAMEDIC LTDA             |               | 03    | 8.008,00        | 0,00            | 2.688.263,28 D  |
| 008810001000037004            | REF.NF. 25 - ALIAMEDIC LTDA             |               | 05    | 5.183,75        | 0,00            | 2.693.447,03 D  |
| 008810001000037005            | REF.NF. 25 - ALIAMEDIC LTDA             |               | 03    | 9.152,00        | 0,00            | 2.702.599,03 D  |
| 30/09/2023                    |                                         |               |       |                 |                 |                 |
| 000001001000007001            | PROVISAO EXCEDENTE DIAGNOGEST 09/2023   | 2110101040003 | 03    | 45.916,69       | 0,00            | 2.748.515,72 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 318.104,27      | 938,50          | 2.748.515,72 D  |
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |       |                 |                 |                 |
| 411010104                     | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ   |               |       |                 |                 |                 |
| CONTA - 4110101040006         | - CONTRATO DE MANUTENCAO                |               |       | SALDO ANTERIOR: | 421.206,32 D    |                 |
| 27/09/2023                    |                                         |               |       |                 |                 |                 |
| 008810001000003001            | REF.NF. 14098 - SL ENGENHARIA HOSP.     |               | 03    | 16.000,00       | 0,00            | 437.206,32 D    |
| 008810001000005001            | REF.NF. 15315 - SUPERDREAM              |               | 03    | 3.680,00        | 0,00            | 440.886,32 D    |
| 008810001000009002            | REF.NF. 202300083 - LAVSTERI MANUTENCAO |               | 03    | 2.250,00        | 0,00            | 443.136,32 D    |
| 008810001000009003            | REF.NF. 202300083 - LAVSTERI MANUTENCAO |               | 03    | 1.500,00        | 0,00            | 444.636,32 D    |
| 008810001000009004            | REF.NF. 202300083 - LAVSTERI MANUTENCAO |               | 03    | 750,00          | 0,00            | 445.386,32 D    |
| 008810001000009005            | REF.NF. 202300083 - LAVSTERI MANUTENCAO |               | 03    | 3.000,00        | 0,00            | 448.386,32 D    |
| 008810001000013001            | REF.NF. 4340 - ANTONIO C M ARAUJO       |               | 03    | 25.922,04       | 0,00            | 474.308,36 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 53.102,04       | 0,00            | 474.308,36 D    |
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |       |                 |                 |                 |
| 411010104                     | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ   |               |       |                 |                 |                 |
| CONTA - 4110101040008         | - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS        |               |       | SALDO ANTERIOR: | 112.500,00 D    |                 |

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:13

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023

Emissão: 13/10/2023

| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                     | HISTORICO                                                     | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 08/09/2023                                             |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 000001001000001001                                     | ESTORNO PROVISAO PRESERVE 08/2023                             | 2110101040003 | 03    | 0,00            | 7.500,00       | 105.000,00 D   |
| 008810001000002001                                     | REF.NF. 20231820 - PRESERVE GESTAO AMBI                       |               | 03    | 7.500,00        | 0,00           | 112.500,00 D   |
| 29/09/2023                                             |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 0088100010000029001                                    | REF.NF. 20231909 - PRESERVE GESTAO AMBI                       |               | 03    | 15.000,00       | 0,00           | 127.500,00 D   |
| 0088100010000030001                                    | REF.NF. 20231910 - PRESERVE GESTAO AMBI                       |               | 03    | 15.000,00       | 0,00           | 142.500,00 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                                               |               |       | 37.500,00       | 7.500,00       | 142.500,00 D   |
| CONTA DESCRICAO                                        |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 411010106                                              | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS                    |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL |                                                               |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.665.976,22 D |                |
| 14/09/2023                                             |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 0088500010000010001                                    | REF. - BEM ESTAR FARMACIA - COMPRA DE ME DICAMENTO            | 1110101010003 | 03    | 110,50          | 0,00           | 1.666.086,72 D |
| 30/09/2023                                             |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 0000010010000006011                                    | CONSUMO DE DROGAS E MED 09/2023                               | 1130101010001 | 03    | 135.057,40      | 0,00           | 1.801.144,12 D |
| 0000010010000006018                                    | PERDAS DROGAS E MED 09/2023                                   | 1130101010001 | 03    | 1.631,41        | 0,00           | 1.802.775,53 D |
| 0000010010000006023                                    | CONSUMO DE MAT MED REEMBOLSAVEL 09/2023                       | 1130101010001 | 03    | 25,11           | 0,00           | 1.802.800,64 D |
| 0000010010000006027                                    | AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 09/2023                              | 1130101010001 | 03    | 0,00            | 6,41           | 1.802.794,23 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                                               |               |       | 136.824,42      | 6,41           | 1.802.794,23 D |
| CONTA DESCRICAO                                        |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 411010106                                              | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS                    |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB   |                                                               |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.171.092,68 D |                |
| 14/09/2023                                             |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 0088500010000009001                                    | REF. - CARMEM LUCIA LEO COSTA - COMPRA DE RIBANA - MAT MEDICO | 1110101010003 | 03    | 90,00           | 0,00           | 1.171.182,68 D |
| 30/09/2023                                             |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 0000010010000006010                                    | CONSUMO DE MAT HOSP 09/2023                                   | 1130101010002 | 03    | 105.003,55      | 0,00           | 1.276.186,23 D |
| 0000010010000006017                                    | PERDAS MAT HOSP 09/2023                                       | 1130101010002 | 03    | 115,42          | 0,00           | 1.276.301,65 D |
| 0000010010000006026                                    | AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 09/2023                              | 1130101010002 | 03    | 168,78          | 0,00           | 1.276.470,43 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                                               |               |       | 105.377,75      | 0,00           | 1.276.470,43 D |
| CONTA DESCRICAO                                        |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 411010106                                              | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS                    |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS  |                                                               |               |       | SALDO ANTERIOR: | 76.354,20 D    |                |
| 30/09/2023                                             |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 0000010010000006012                                    | CONSUMO DE DIETAS 09/2023                                     | 1130101010015 | 03    | 3.665,35        | 0,00           | 80.019,55 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                                               |               |       | 3.665,35        | 0,00           | 80.019,55 D    |
| CONTA DESCRICAO                                        |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 411010106                                              | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS                    |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS               |                                                               |               |       | SALDO ANTERIOR: | 760.355,14 D   |                |
| 30/09/2023                                             |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 0000010010000006003                                    | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 09/2023                           | 1130101010012 | 03    | 93.015,64       | 0,00           | 853.370,78 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                                               |               |       | 93.015,64       | 0,00           | 853.370,78 D   |
| CONTA DESCRICAO                                        |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 411010106                                              | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS                    |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS         |                                                               |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.571,11 D     |                |
| 30/09/2023                                             |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 0000010010000006007                                    | CONSUMO DE RADIOLOGIA 09/2023                                 | 1130101010010 | 03    | 779,32          | 0,00           | 2.350,43 D     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                                               |               |       | 779,32          | 0,00           | 2.350,43 D     |
| CONTA DESCRICAO                                        |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 411010106                                              | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS                    |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES        |                                                               |               |       | SALDO ANTERIOR: | 172.330,33 D   |                |
| 28/09/2023                                             |                                                               |               |       |                 |                |                |
| 0088100010000024001                                    | REF.NF. 22288 - HEXAGON CE ARMAZENAG                          |               | 03    | 686,87          | 0,00           | 173.017,20 D   |
| 0088100010000026001                                    | REF.NF. 24319 - HEXAGON CE ARMAZENAG                          |               | 03    | 1.096,39        | 0,00           | 174.113,59 D   |
| 0088100010000036001                                    | REF.NF. 29340 - HEXAGON CE ARMAZENAG                          |               | 03    | 764,34          | 0,00           | 174.877,93 D   |
| 0088100010000038001                                    | REF.NF. 29761 - HEXAGON CE ARMAZENAG                          |               | 03    | 235,88          | 0,00           | 175.113,81 D   |
| 0088100010000039001                                    | REF.NF. 29763 - HEXAGON CE ARMAZENAG                          |               | 03    | 275,48          | 0,00           | 175.389,29 D   |
| 0088100010000040001                                    | REF.NF. 29862 - HEXAGON CE ARMAZENAG                          |               | 03    | 299,90          | 0,00           | 175.689,19 D   |
| 0088100010000041001                                    | REF.NF. 29864 - HEXAGON CE ARMAZENAG                          |               | 03    | 936,58          | 0,00           | 176.625,77 D   |
| A TRANSPORTAR :                                        |                                                               |               |       |                 |                | 176.993,39 D   |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:13

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 411010106                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110101060006         | OPME - ORTESES PROTESES                    |               |       |                 |                |                |
| DE TRANSPORTE :               |                                            |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 172.330,33 D   | 176.993,39 D   |
| 008810001000042001            | REF.NF. 30890 - HEXAGON CE ARMAZENAG       |               | 03    | 367,62          | 0,00           | 176.993,39 D   |
| 008810001000043001            | REF.NF. 30891 - HEXAGON CE ARMAZENAG       |               | 03    | 1.096,39        | 0,00           | 178.089,78 D   |
| 008810001000044001            | REF.NF. 30893 - HEXAGON CE ARMAZENAG       |               | 03    | 761,91          | 0,00           | 178.851,69 D   |
| 008810001000045001            | REF.NF. 30895 - HEXAGON CE ARMAZENAG       |               | 03    | 438,02          | 0,00           | 179.289,71 D   |
| 008810001000046001            | REF.NF. 30897 - HEXAGON CE ARMAZENAG       |               | 03    | 764,34          | 0,00           | 180.054,05 D   |
| 008810001000047001            | REF.NF. 30899 - HEXAGON CE ARMAZENAG       |               | 03    | 761,91          | 0,00           | 180.815,96 D   |
| 29/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 008810001000045001            | REF.NF. 31793 - HEXAGON CE ARMAZENAG       |               | 03    | 320,61          | 0,00           | 181.136,57 D   |
| 008810001000046001            | REF.NF. 31794 - HEXAGON CE ARMAZENAG       |               | 03    | 275,48          | 0,00           | 181.412,05 D   |
| 008810001000047001            | REF.NF. 31795 - HEXAGON CE ARMAZENAG       |               | 03    | 235,88          | 0,00           | 181.647,93 D   |
| 008810001000048001            | REF.NF. 31799 - HEXAGON CE ARMAZENAG       |               | 03    | 367,62          | 0,00           | 182.015,55 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 9.685,22        | 0,00           | 182.015,55 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 411010106                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110101060008         | MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION   |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 19.131,76 D    |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000006025            | CONSUMO DE AG. TRANSF / BANCO 09/2023      | 1130101010014 | 03    | 2.039,65        | 0,00           | 21.171,41 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 2.039,65        | 0,00           | 21.171,41 D    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 411010107                     | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110101070002         | GENEROS ALIMENTICIOS                       |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 411.649,08 D   |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000006004            | CONSUMO DE GEN ALIM 09/2023                | 1130101010003 | 03    | 50.253,21       | 0,00           | 461.902,29 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 50.253,21       | 0,00           | 461.902,29 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 411010107                     | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110101070003         | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE               |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 126.511,73 D   |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000006005            | CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 09/2023          | 1130101010006 | 03    | 15.243,65       | 0,00           | 141.755,38 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 15.243,65       | 0,00           | 141.755,38 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 411010107                     | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110101070004         | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS        |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 291.968,30 D   |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000006002            | CONSUMO DE DESCARTAVEIS 09/2023            | 1130101010021 | 03    | 8.721,14        | 0,00           | 300.689,44 D   |
| 000001001000006009            | CONSUMO DE LIMPEZA 09/2023                 | 1130101010004 | 03    | 20.724,23       | 0,00           | 321.413,67 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 29.445,37       | 0,00           | 321.413,67 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 411010107                     | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110101070005         | MATERIAIS DE MANUTENCAO                    |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 171.339,68 D   |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000006006            | CONSUMO DE MANUTENCAO 09/2023              | 1130101010008 | 03    | 5.736,06        | 0,00           | 177.075,74 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 5.736,06        | 0,00           | 177.075,74 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 411010107                     | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110101070007         | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL        |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 12.903,61 D    |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000006014            | CONSUMO DE EPI 09/2023                     | 1130101010011 | 03    | 1.605,63        | 0,00           | 14.509,24 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 1.605,63        | 0,00           | 14.509,24 D    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 411010107                     | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110101070008         | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                    |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 62.528,54 D    |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 000001001000006001            | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 09/2023            | 1130101010017 | 03    | 6.180,10        | 0,00           | 68.708,64 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 6.180,10        | 0,00           | 68.708,64 D    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 411010108                     | - DESPESAS GERAIS                          |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110101080002         | ENERGIA ELETRICA                           |               |       |                 |                |                |
|                               |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.272.633,44 D |                |
| 30/09/2023                    |                                            |               |       |                 |                |                |
| 008850001000001001            | VLR REF.FT EQUAT923 - EQUATORIAL ENERGI A  | 2110101040002 | 03    | 182.939,96      | 0,00           | 1.455.573,40 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 182.939,96      | 0,00           | 1.455.573,40 D |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 411010108                     | - DESPESAS GERAIS                          |               |       |                 |                |                |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2023 ATE 30/09/2023

Pagina: 39  
DT.Ref.: 13/10/2023  
Emissão: 13/10/2023

| LOTE/SUB/DOC/LINHA                               | HISTORICO                                      | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA - 4110101080003 - TELEFONE                 |                                                |               |       | SALDO ANTERIOR: | 12.315,42 D  |              |
| 08/09/2023                                       |                                                |               |       |                 |              |              |
| 008850001000001001                               | VLR REF.FT VIVO0823 - TELEFONICA DO BRA<br>SIL | 2110101060001 | 03    | 1.015,29        | 0,00         | 13.330,71 D  |
| 29/09/2023                                       |                                                |               |       |                 |              |              |
| 0088500010000004001                              | VLR REF.FT OI092105 - OI SA                    | 2110101040001 | 03    | 117,72          | 0,00         | 13.448,43 D  |
| 0088500010000005001                              | VLR REF.FT OI092127 - OI SA                    | 2110101040001 | 03    | 117,72          | 0,00         | 13.566,15 D  |
| 0088500010000006001                              | VLR REF.FT OI092140 - OI SA                    | 2110101040001 | 03    | 117,72          | 0,00         | 13.683,87 D  |
| 0088500010000007001                              | VLR REF.FT OI092160 - OI SA                    | 2110101040001 | 03    | 117,72          | 0,00         | 13.801,59 D  |
| 0088500010000008001                              | VLR REF.FT OI092164 - OI SA                    | 2110101040001 | 03    | 117,72          | 0,00         | 13.919,31 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                    |                                                |               |       | 1.603,89        | 0,00         | 13.919,31 D  |
| CONTA DESCRICAO                                  |                                                |               |       |                 |              |              |
| 411010108                                        | - DESPESAS GERAIS                              |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS        |                                                |               |       | SALDO ANTERIOR: | 93.060,99 D  |              |
| 14/09/2023                                       |                                                |               |       |                 |              |              |
| 008850001000011001                               | REF. - GUSTAVO NOBRE - FRETE                   | 1110101010003 | 03    | 20,00           | 0,00         | 93.080,99 D  |
| 18/09/2023                                       |                                                |               |       |                 |              |              |
| 008810001000003002                               | REF.NF. 4966 - NAVEGACAO SAO DOMING            |               | 03    | 442,21          | 0,00         | 93.523,20 D  |
| 008810001000003003                               | REF.NF. 4966 - NAVEGACAO SAO DOMING            |               | 03    | 442,21          | 0,00         | 93.965,41 D  |
| 29/09/2023                                       |                                                |               |       |                 |              |              |
| 0088100010000031001                              | REF.NF. 208 - BELEM NORTE NAVEGACA             |               | 03    | 8.792,52        | 0,00         | 102.757,93 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                    |                                                |               |       | 9.696,94        | 0,00         | 102.757,93 D |
| CONTA DESCRICAO                                  |                                                |               |       |                 |              |              |
| 411010108                                        | - DESPESAS GERAIS                              |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080007 - INTERNET                 |                                                |               |       | SALDO ANTERIOR: | 52.000,00 D  |              |
| 27/09/2023                                       |                                                |               |       |                 |              |              |
| 008810001000007001                               | REF.NF. 202300009 - NONSTOP.COM                |               | 03    | 6.500,00        | 0,00         | 58.500,00 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                    |                                                |               |       | 6.500,00        | 0,00         | 58.500,00 D  |
| CONTA DESCRICAO                                  |                                                |               |       |                 |              |              |
| 411010108                                        | - DESPESAS GERAIS                              |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO              |                                                |               |       | SALDO ANTERIOR: | 308.200,01 D |              |
| 30/09/2023                                       |                                                |               |       |                 |              |              |
| 0000010010000004002                              | DEPREC - APARELHOS MED 09/2023                 | 1230101020001 | 03    | 109,29          | 0,00         | 308.309,30 D |
| 0000010010000004004                              | DEPREC - INST DE CIRUR 09/2023                 | 1230101020009 | 03    | 130,09          | 0,00         | 308.439,39 D |
| 0000010010000004005                              | DEPREC - MAQ E EQUIP 09/2023                   | 1230101020010 | 03    | 4.795,32        | 0,00         | 313.234,71 D |
| 0000010010000004007                              | DEPREC - MOVEIS E UTEN 09/2023                 | 1230101020011 | 03    | 183,82          | 0,00         | 313.418,53 D |
| 0000010010000004008                              | DEPREC - MOV E UTEN HOSP 09/2023               | 1230101020012 | 03    | 501,41          | 0,00         | 313.919,94 D |
| 0000010010000004011                              | DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 09/2023       | 1250101020002 | 03    | 343,28          | 0,00         | 314.263,22 D |
| 0000010010000004013                              | DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 09/2023        | 1250101020007 | 03    | 22.639,51       | 0,00         | 336.902,73 D |
| 0000010010000004015                              | DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 09/2023            | 1250101020009 | 03    | 1.575,87        | 0,00         | 338.478,60 D |
| 0000010010000004017                              | DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 09/2023             | 1230101020005 | 03    | 150,50          | 0,00         | 338.629,10 D |
| 0000010010000004019                              | DEPREC - INSTACACOES 09/2023                   | 1250101020005 | 03    | 3.515,86        | 0,00         | 342.144,96 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                    |                                                |               |       | 33.944,95       | 0,00         | 342.144,96 D |
| CONTA DESCRICAO                                  |                                                |               |       |                 |              |              |
| 411010108                                        | - DESPESAS GERAIS                              |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080013 - SEGUROS                  |                                                |               |       | SALDO ANTERIOR: | 5.557,28 D   |              |
| 30/09/2023                                       |                                                |               |       |                 |              |              |
| 000001001000001002                               | APROP SEGURO - SETEMBRO DE 2023                | 1140101010001 | 03    | 558,48          | 0,00         | 6.115,76 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                    |                                                |               |       | 558,48          | 0,00         | 6.115,76 D   |
| CONTA DESCRICAO                                  |                                                |               |       |                 |              |              |
| 411010108                                        | - DESPESAS GERAIS                              |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO |                                                |               |       | SALDO ANTERIOR: | 697,09 D     |              |
| 14/09/2023                                       |                                                |               |       |                 |              |              |
| 008850001000013001                               | REF. - GUSATVO NOBRE - FRETE                   | 1110101010003 | 03    | 30,00           | 0,00         | 727,09 D     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                    |                                                |               |       | 30,00           | 0,00         | 727,09 D     |
| CONTA DESCRICAO                                  |                                                |               |       |                 |              |              |
| 411010108                                        | - DESPESAS GERAIS                              |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS    |                                                |               |       | SALDO ANTERIOR: | 798.938,32 D |              |
| 04/09/2023                                       |                                                |               |       |                 |              |              |
| A TRANSPORTAR :                                  |                                                |               |       |                 |              | 799.327,73 D |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:14

| LOTE/SUB/DOC/LINHA    | HISTORICO                                        | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA                 | DESCRICAO                                        |               |       |                 |              |              |
| 411010108             | - DESPESAS GERAIS                                |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080016 | - VIAGENS E HOSPEDAGENS                          |               |       |                 |              |              |
| DE TRANSPORTE :       |                                                  |               |       | SALDO ANTERIOR: | 798.938,32 D | 799.327,73 D |
| 008850001000002001    | VLR REF.RDP JIMMY0823 - JIMMY BRYAN DE C<br>ASTR | 2150101010001 | 03    | 389,41          | 0,00         | 799.327,73 D |
| 06/09/2023            |                                                  |               |       |                 |              |              |
| 008850001000002001    | VLR REF.FT 496390 - AZUL LINHAS AEREAS<br>B      | 2110101060001 | 03    | 1.037,18        | 0,00         | 800.364,91 D |
| 08/09/2023            |                                                  |               |       |                 |              |              |
| 008810001000001001    | REF.NF. 202300236 - HOTEL PARAISO BOM J          |               | 03    | 540,00          | 0,00         | 800.904,91 D |
| 13/09/2023            |                                                  |               |       |                 |              |              |
| 008850001000001001    | VLR REF.FT 497479 - AZUL LINHAS AEREAS<br>B      | 2110101060001 | 03    | 3.460,97        | 0,00         | 804.365,88 D |
| 14/09/2023            |                                                  |               |       |                 |              |              |
| 008810001000001003    | REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 2.990,60        | 0,00         | 807.356,48 D |
| 008810001000001004    | REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 373,15          | 0,00         | 807.729,63 D |
| 008810001000001005    | REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 374,05          | 0,00         | 808.103,68 D |
| 008810001000001006    | REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 1.494,40        | 0,00         | 809.598,08 D |
| 008810001000001007    | REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 1.494,40        | 0,00         | 811.092,48 D |
| 008810001000001008    | REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 748,10          | 0,00         | 811.840,58 D |
| 008810001000001009    | REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 747,20          | 0,00         | 812.587,78 D |
| 008810001000001010    | REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 748,10          | 0,00         | 813.335,88 D |
| 008810001000002003    | REF.NF. 335 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 1.500,30        | 0,00         | 814.836,18 D |
| 008810001000002004    | REF.NF. 335 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 4.200,30        | 0,00         | 819.036,48 D |
| 008810001000002005    | REF.NF. 335 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 299,70          | 0,00         | 819.336,18 D |
| 008810001000002006    | REF.NF. 335 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 2.399,40        | 0,00         | 821.735,58 D |
| 008810001000002007    | REF.NF. 335 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 600,30          | 0,00         | 822.335,88 D |
| 008810001000003003    | REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 2.759,17        | 0,00         | 825.095,05 D |
| 008810001000003004    | REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 344,45          | 0,00         | 825.439,50 D |
| 008810001000003005    | REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 345,35          | 0,00         | 825.784,85 D |
| 008810001000003006    | REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 1.379,59        | 0,00         | 827.164,44 D |
| 008810001000003007    | REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 1.379,59        | 0,00         | 828.544,03 D |
| 008810001000003008    | REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 690,69          | 0,00         | 829.234,72 D |
| 008810001000003009    | REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 690,69          | 0,00         | 829.925,41 D |
| 008810001000003010    | REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 689,79          | 0,00         | 830.615,20 D |
| 008810001000003011    | REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 690,68          | 0,00         | 831.305,88 D |
| 008810001000004003    | REF.NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 1.500,30        | 0,00         | 832.806,18 D |
| 008810001000004004    | REF.NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 300,60          | 0,00         | 833.106,78 D |
| 008810001000004005    | REF.NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 300,60          | 0,00         | 833.407,38 D |
| 008810001000004006    | REF.NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 3.600,00        | 0,00         | 837.007,38 D |
| 008810001000004007    | REF.NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 299,70          | 0,00         | 837.307,08 D |
| 008810001000004008    | REF.NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 2.399,40        | 0,00         | 839.706,48 D |
| 008810001000004009    | REF.NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 599,40          | 0,00         | 840.305,88 D |
| 008850001000001001    | VLR REF.FT 143 - AZUL CONECTA LTDA               | 2110101060001 | 03    | 761,22          | 0,00         | 841.067,10 D |
| 008850001000002001    | VLR REF.FT 144 - AZUL CONECTA LTDA               | 2110101060001 | 03    | 761,22          | 0,00         | 841.828,32 D |
| 008850001000003001    | VLR REF.FT 145 - AZUL CONECTA LTDA               | 2110101060001 | 03    | 761,22          | 0,00         | 842.589,54 D |
| 008850001000004001    | VLR REF.FT 146 - AZUL CONECTA LTDA               | 2110101060001 | 03    | 761,22          | 0,00         | 843.350,76 D |
| 18/09/2023            |                                                  |               |       |                 |              |              |
| 008850001000001001    | VLR REF.FT 491066 - AZUL LINHAS AEREAS<br>B      | 2110101060001 | 03    | 1.471,19        | 0,00         | 844.821,95 D |
| 19/09/2023            |                                                  |               |       |                 |              |              |
| 008850001000009001    | VLR REF.FT 498529 - AZUL LINHAS AEREAS<br>B      | 2110101060001 | 03    | 952,60          | 0,00         | 845.774,55 D |
| 21/09/2023            |                                                  |               |       |                 |              |              |
| 008810001000001003    | REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 3.139,50        | 0,00         | 848.914,05 D |
| 008810001000001004    | REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 448,50          | 0,00         | 849.362,55 D |
| 008810001000001005    | REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 448,50          | 0,00         | 849.811,05 D |
| 008810001000001006    | REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 897,00          | 0,00         | 850.708,05 D |
| 008810001000001007    | REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 1.345,50        | 0,00         | 852.053,55 D |
| 008810001000001008    | REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 897,00          | 0,00         | 852.950,55 D |
| 008810001000001009    | REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 897,00          | 0,00         | 853.847,55 D |
| 008810001000001010    | REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 897,00          | 0,00         | 854.744,55 D |
| 008810001000002003    | REF.NF. 342 - AZUL CONECTA LTDA                  |               | 03    | 1.500,30        | 0,00         | 856.244,85 D |
| A TRANSPORTAR :       |                                                  |               |       |                 |              | 856.619,25 D |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:15

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |                 |              |              |
| 411010108                     | - DESPESAS GERAIS                        |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080016         | - VIAGENS E HOSPEDAGENS DE TRANSPORTE :  |               |       | SALDO ANTERIOR: | 798.938,32 D | 856.619,25 D |
| 008810001000002004            | REF.NF. 342 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 374,40          | 0,00         | 856.619,25 D |
| 008810001000002005            | REF.NF. 342 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 375,30          | 0,00         | 856.994,55 D |
| 008810001000002006            | REF.NF. 342 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 4.500,00        | 0,00         | 861.494,55 D |
| 008810001000002007            | REF.NF. 342 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 1.499,40        | 0,00         | 862.993,95 D |
| 008810001000002008            | REF.NF. 342 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 750,60          | 0,00         | 863.744,55 D |
| 008850001000001001            | VLR REF.FT 147 - AZUL CONECTA LTDA       | 2110101060001 | 03    | 761,22          | 0,00         | 864.505,77 D |
| 008850001000002001            | VLR REF.FT 148 - AZUL CONECTA LTDA       | 2110101060001 | 03    | 761,22          | 0,00         | 865.266,99 D |
| 22/09/2023                    |                                          |               |       |                 |              |              |
| 008850001000001001            | VLR REF.FT 74408 - LUNES TOUR            | 2110101040001 | 03    | 1.002,50        | 0,00         | 866.269,49 D |
| 28/09/2023                    |                                          |               |       |                 |              |              |
| 0088100010000020001           | REF.NF. 202300110 - LEO & OLIVEIRA LTD   |               | 03    | 460,00          | 0,00         | 866.729,49 D |
| 008850001000003001            | VLR REF.FT 149 - AZUL CONECTA LTDA       | 2110101060001 | 03    | 761,22          | 0,00         | 867.490,71 D |
| 008850001000004001            | VLR REF.FT 150 - AZUL CONECTA LTDA       | 2110101060001 | 03    | 761,22          | 0,00         | 868.251,93 D |
| 008850001000005001            | VLR REF.FT 499578 - AZUL LINHAS AEREAS B | 2110101060001 | 03    | 1.989,78        | 0,00         | 870.241,71 D |
| 29/09/2023                    |                                          |               |       |                 |              |              |
| 0088100010000032001           | REF.NF. 209 - BELEM NORTE NAVEGACA       |               | 03    | 2.350,00        | 0,00         | 872.591,71 D |
| 0088100010000052003           | REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 1.794,00        | 0,00         | 874.385,71 D |
| 0088100010000052004           | REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 448,50          | 0,00         | 874.834,21 D |
| 0088100010000052005           | REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 448,50          | 0,00         | 875.282,71 D |
| 0088100010000052006           | REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 2.691,00        | 0,00         | 877.973,71 D |
| 0088100010000052007           | REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 1.794,00        | 0,00         | 879.767,71 D |
| 0088100010000052008           | REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 897,00          | 0,00         | 880.664,71 D |
| 0088100010000052009           | REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 448,50          | 0,00         | 881.113,21 D |
| 0088100010000052010           | REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 448,50          | 0,00         | 881.561,71 D |
| 0088100010000053003           | REF.NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 2.250,00        | 0,00         | 883.811,71 D |
| 0088100010000053004           | REF.NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 450,00          | 0,00         | 884.261,71 D |
| 0088100010000053005           | REF.NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 450,00          | 0,00         | 884.711,71 D |
| 0088100010000053006           | REF.NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 2.700,00        | 0,00         | 887.411,71 D |
| 0088100010000053007           | REF.NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 450,00          | 0,00         | 887.861,71 D |
| 0088100010000053008           | REF.NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 1.800,00        | 0,00         | 889.661,71 D |
| 0088100010000053009           | REF.NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 900,00          | 0,00         | 890.561,71 D |
| 0088100010000054003           | REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 3.139,50        | 0,00         | 893.701,21 D |
| 0088100010000054004           | REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 448,50          | 0,00         | 894.149,71 D |
| 0088100010000054005           | REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 448,50          | 0,00         | 894.598,21 D |
| 0088100010000054006           | REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 3.588,00        | 0,00         | 898.186,21 D |
| 0088100010000054007           | REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 448,50          | 0,00         | 898.634,71 D |
| 0088100010000054008           | REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 448,50          | 0,00         | 899.083,21 D |
| 0088100010000054009           | REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 224,25          | 0,00         | 899.307,46 D |
| 0088100010000054010           | REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA          |               | 03    | 224,25          | 0,00         | 899.531,71 D |
| 008850001000002001            | VLR REF.FT 151 - AZUL CONECTA LTDA       | 2110101060001 | 03    | 761,22          | 0,00         | 900.292,93 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                          |               |       | 101.354,61      | 0,00         | 900.292,93 D |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |                 |              |              |
| 411010108                     | - DESPESAS GERAIS                        |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080018         | - CONDUCOES E TAXI                       |               |       | SALDO ANTERIOR: | 61.620,00 D  |              |
| 27/09/2023                    |                                          |               |       |                 |              |              |
| 008810001000001002            | REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S         |               | 03    | 56,84           | 0,00         | 61.676,84 D  |
| 008810001000001003            | REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S         |               | 03    | 1.048,11        | 0,00         | 62.724,95 D  |
| 008810001000001004            | REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S         |               | 03    | 283,22          | 0,00         | 63.008,17 D  |
| 008810001000001005            | REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S         |               | 03    | 1.330,35        | 0,00         | 64.338,52 D  |
| 008810001000001006            | REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S         |               | 03    | 56,84           | 0,00         | 64.395,36 D  |
| 008810001000001007            | REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S         |               | 03    | 56,84           | 0,00         | 64.452,20 D  |
| 008810001000001008            | REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S         |               | 03    | 254,80          | 0,00         | 64.707,00 D  |
| 008810001000001009            | REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S         |               | 03    | 141,61          | 0,00         | 64.848,61 D  |
| 008810001000001010            | REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S         |               | 03    | 56,84           | 0,00         | 64.905,45 D  |
| 008810001000001011            | REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S         |               | 03    | 1.132,88        | 0,00         | 66.038,33 D  |
| 008810001000001012            | REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S         |               | 03    | 28,42           | 0,00         | 66.066,75 D  |
| 008810001000001013            | REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S         |               | 03    | 254,80          | 0,00         | 66.321,55 D  |
| 008810001000001014            | REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S         |               | 03    | 198,45          | 0,00         | 66.520,00 D  |
| 29/09/2023                    |                                          |               |       |                 |              |              |
| 0088100010000069002           | REF.NF. 488 - RENATO SILVA               |               | 03    | 963,69          | 0,00         | 67.483,69 D  |
| 0088100010000069003           | REF.NF. 488 - RENATO SILVA               |               | 03    | 2.245,08        | 0,00         | 69.728,77 D  |
| A TRANSPORTAR :               |                                          |               |       |                 |              | 69.887,62 D  |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:15

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                                | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                                |               |       |                 |              |              |
| 411010108                     | - DESPESAS GERAIS                                        |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080018         | - CONDUcoes E TAXI DE TRANSPORTE :                       |               |       |                 |              |              |
|                               |                                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 61.620,00 D  | 69.887,62 D  |
| 008810001000069004            | REF.NF. 488 - RENATO SILVA                               |               | 03    | 158,85          | 0,00         | 69.887,62 D  |
| 008810001000069005            | REF.NF. 488 - RENATO SILVA                               |               | 03    | 162,38          | 0,00         | 70.050,00 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                                          |               |       | 8.430,00        | 0,00         | 70.050,00 D  |
| CONTA                         | DESCRICAO                                                |               |       |                 |              |              |
| 411010108                     | - DESPESAS GERAIS                                        |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080019         | - ANUNCIOS E PUBLICIDADES                                |               |       |                 |              |              |
|                               |                                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 24.500,00 D  |              |
| 27/09/2023                    |                                                          |               |       |                 |              |              |
| 008810001000020001            | REF.NF. 674 - V. SANTOS SERVICOS A                       |               | 03    | 3.500,00        | 0,00         | 28.000,00 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                                          |               |       | 3.500,00        | 0,00         | 28.000,00 D  |
| CONTA                         | DESCRICAO                                                |               |       |                 |              |              |
| 411010108                     | - DESPESAS GERAIS                                        |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080026         | - OUTRAS DESPESAS                                        |               |       |                 |              |              |
|                               |                                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 236,00 D     |              |
| 14/09/2023                    |                                                          |               |       |                 |              |              |
| 008850001000012001            | REF. - COMERCIO E SERVICO - COMPRA DE MA T DE ESCRITORIO | 1110101010003 | 03    | 22,00           | 0,00         | 258,00 D     |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                                          |               |       | 22,00           | 0,00         | 258,00 D     |
| CONTA                         | DESCRICAO                                                |               |       |                 |              |              |
| 411010108                     | - DESPESAS GERAIS                                        |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080033         | - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     |               |       |                 |              |              |
|                               |                                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 305.344,26 D |              |
| 27/09/2023                    |                                                          |               |       |                 |              |              |
| 008810001000002001            | REF.NF. 11100 - GALHARDI INFORMATICA                     |               | 03    | 500,00          | 0,00         | 305.844,26 D |
| 008810001000008001            | REF.NF. 202300017 - F. F DOS S. SANCHES                  |               | 03    | 10.309,55       | 0,00         | 316.153,81 D |
| 008850001000001001            | VLR REF.FT 103 - DIXMEDICAL PRODUTOS                     | 2110101040001 | 03    | 5.990,00        | 0,00         | 322.143,81 D |
| 008850001000002001            | VLR REF.FT 156 - GALHARDI INFORMATICA                    | 2110101040001 | 03    | 500,00          | 0,00         | 322.643,81 D |
| 008850001000003001            | VLR REF.FT 57 - MED CARE SOLUTION                        | 2110101010001 | 03    | 3.600,00        | 0,00         | 326.243,81 D |
| 008850001000004001            | VLR REF.FT 93414830 - WHITHE MARTINS                     | 2110101010001 | 03    | 4.058,39        | 0,00         | 330.302,20 D |
| 29/09/2023                    |                                                          |               |       |                 |              |              |
| 008850001000003001            | VLR REF.FT 417 - PLENITUDE - ASSISTEN                    | 2110101040001 | 03    | 11.000,00       | 0,00         | 341.302,20 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                                          |               |       | 35.957,94       | 0,00         | 341.302,20 D |
| CONTA                         | DESCRICAO                                                |               |       |                 |              |              |
| 411010108                     | - DESPESAS GERAIS                                        |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101080034         | - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE               |               |       |                 |              |              |
|                               |                                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 390.981,00 D |              |
| 29/09/2023                    |                                                          |               |       |                 |              |              |
| 0088500010000039001           | VLR REF.NDI RDC0923 - INDSH - SEDE ADM                   | 2150101010011 | 03    | 43.463,00       | 0,00         | 434.444,00 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                                          |               |       | 43.463,00       | 0,00         | 434.444,00 D |
| CONTA                         | DESCRICAO                                                |               |       |                 |              |              |
| 411010110                     | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES                        |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101100001         | - ASSOCIACAO DE CLASSE                                   |               |       |                 |              |              |
|                               |                                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 7.296,96 D   |              |
| 29/09/2023                    |                                                          |               |       |                 |              |              |
| 0088500010000038001           | VLR REF.BOL SIND1023 - SIND ESTAB SAUDE PA               | 2130101020005 | 03    | 400,00          | 0,00         | 7.696,96 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                                          |               |       | 400,00          | 0,00         | 7.696,96 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                                |               |       |                 |              |              |
| 411010110                     | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES                        |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110101100006         | - TAXAS E EMOLUMENTOS                                    |               |       |                 |              |              |
|                               |                                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.076,81 D   |              |
| 25/09/2023                    |                                                          |               |       |                 |              |              |
| 008850001000001001            | VLR REF.BOL CRN2023 - CONS REG NUTRICION IS              | 2110101060001 | 03    | 42,83           | 0,00         | 1.119,64 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                                          |               |       | 42,83           | 0,00         | 1.119,64 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                                |               |       |                 |              |              |
| 411020101                     | - DESPESAS FINANCEIRAS                                   |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 4110201010002         | - DESPESAS BANCARIAS                                     |               |       |                 |              |              |
|                               |                                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 22.308,27 D  |              |
| 04/09/2023                    |                                                          |               |       |                 |              |              |
| 008850001000003001            | REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA + TED                      | 1110201010007 | 03    | 1.128,00        | 0,00         | 23.436,27 D  |
| 05/09/2023                    |                                                          |               |       |                 |              |              |
| 008850001000004001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA                         | 1110201010007 | 03    | 72,00           | 0,00         | 23.508,27 D  |
| 06/09/2023                    |                                                          |               |       |                 |              |              |
| A TRANSPORTAR :               |                                                          |               |       |                 |              | 23.724,27 D  |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:16:16

| LOTE/SUB/DOC/LINHA    | HISTORICO                                         | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| CONTA                 | DESCRICAO                                         |               |       |                 |                |                |
| 411020101             | - DESPESAS FINANCEIRAS                            |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110201010002 | - DESPESAS BANCARIAS                              |               |       | SALDO ANTERIOR: | 22.308,27 D    |                |
| DE TRANSPORTE :       |                                                   |               |       |                 |                | 23.724,27 D    |
| 008850001000005001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA                  | 1110201010007 | 03    | 216,00          | 0,00           | 23.724,27 D    |
| 08/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 008850001000002001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA                  | 1110201010007 | 03    | 120,00          | 0,00           | 23.844,27 D    |
| 11/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 008850001000002001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA                  | 1110201010007 | 03    | 12,00           | 0,00           | 23.856,27 D    |
| 13/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 008850001000004001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA                  | 1110201010007 | 03    | 24,00           | 0,00           | 23.880,27 D    |
| 15/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 008850001000001001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA                  | 1110201010007 | 03    | 12,00           | 0,00           | 23.892,27 D    |
| 18/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 008850001000002001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA                  | 1110201010007 | 03    | 36,00           | 0,00           | 23.928,27 D    |
| 19/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 008850001000011001    | REF. - BANPARA - 2º VIA DE CARTAO DE DEBITO       | 1110201010007 | 03    | 25,00           | 0,00           | 23.953,27 D    |
| 008850001000012001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA                  | 1110201010007 | 03    | 12,00           | 0,00           | 23.965,27 D    |
| 21/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 008850001000003001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA                  | 1110201010007 | 03    | 12,00           | 0,00           | 23.977,27 D    |
| 25/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 008850001000005001    | REF. - BANPARA - TARIFA PJ III                    | 1110201010007 | 03    | 143,00          | 0,00           | 24.120,27 D    |
| 26/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 008850001000001001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA                  | 1110201010007 | 03    | 60,00           | 0,00           | 24.180,27 D    |
| 27/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 008850001000005001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA E TARIFA A FOLHA | 1110201010007 | 03    | 240,00          | 0,00           | 24.420,27 D    |
| 28/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 008850001000007001    | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA                  | 1110201010007 | 03    | 72,00           | 0,00           | 24.492,27 D    |
| Totais da Conta ==>   |                                                   |               |       | 2.184,00        | 0,00           | 24.492,27 D    |
| CONTA                 | DESCRICAO                                         |               |       |                 |                |                |
| 411020101             | - DESPESAS FINANCEIRAS                            |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4110201010007 | - MULTAS                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 53.731,15 D    |                |
| 04/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 008850001000008002    | MULTA PGTO.NF 2124 - MAPEMI BRASIL                | 1110201010007 | 03    | 95,83           | 0,00           | 53.826,98 D    |
| 05/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 008850001000006002    | MULTA PGTO.NF 12843 - B L CARDOSO E               | 1110201010007 | 03    | 104,44          | 0,00           | 53.931,42 D    |
| 08/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 008850001000006002    | MULTA PGTO.NF 32106 - TRIMED                      | 1110201010007 | 03    | 693,25          | 0,00           | 54.624,67 D    |
| 18/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 0088500010000021002   | MULTA PGTO.FT 491066 - AZUL LINHAS A              | 1110201010007 | 03    | 75,78           | 0,00           | 54.700,45 D    |
| Totais da Conta ==>   |                                                   |               |       | 969,30          | 0,00           | 54.700,45 D    |
| CONTA                 | DESCRICAO                                         |               |       |                 |                |                |
| 481010101             | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES                 |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4810101010001 | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL                     |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.935.232,77 D |                |
| 30/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 008890001000001019    | ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2023           | 3810101010001 | 03    | 245.738,30      | 0,00           | 2.180.971,07 D |
| Totais da Conta ==>   |                                                   |               |       | 245.738,30      | 0,00           | 2.180.971,07 D |
| CONTA                 | DESCRICAO                                         |               |       |                 |                |                |
| 481010101             | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES                 |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 4810101010003 | - COFINS - RENUNCIA FISCAL                        |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.043.112,72 D |                |
| 30/09/2023            |                                                   |               |       |                 |                |                |
| 000001001000003001    | ISENCAO COFINS S/RECEITA - 09/2023                | 2810101010003 | 03    | 130.389,09      | 0,00           | 1.173.501,81 D |
| Totais da Conta ==>   |                                                   |               |       | 130.389,09      | 0,00           | 1.173.501,81 D |
| TOTAL GERAL ==>       |                                                   |               |       | 19.602.134,68   | 19.602.134,68  |                |



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| 1.4 | DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE<br>CAIXA - SETEMBRO/2023 |
|-----|----------------------------------------------------|



| Código | Itens                                               | Jan/2023                | Fev/2023                | Mar/2023                | Abr/2023                | Mai/2023                | Jun/2023                | Jul/2023                | Agosto 2023             | Setembro 2023           | Total Realizado          |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|        | <b>9. FLUXO DE CAIXA</b>                            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          |
|        | <b>9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS</b>                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          |
| 100    | 9.1.6. Outros Convênios                             | R\$ 3.081.242,07        | R\$ 2.582.023,21        | R\$ 8.243.588,15        | R\$ 5.220.765,65        | R\$ 4.947.054,78        | R\$ 4.355.378,48        | R\$ 4.444.182,68        | R\$ 4.292.851,24        | R\$ 4.522.348,44        | R\$ 41.689.434,70        |
| 101    | 9.1.7. Fundo Fixo                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | R\$ -                    |
| 102    | 9.1.8. Aplicação                                    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | R\$ -                    |
|        | <b>9.1.9. Poupança</b>                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          |
|        | <b>Sub-Total (1)</b>                                | <b>R\$ 3.081.242,07</b> | <b>R\$ 2.582.023,21</b> | <b>R\$ 8.243.588,15</b> | <b>R\$ 5.220.765,65</b> | <b>R\$ 4.947.054,78</b> | <b>R\$ 4.355.378,48</b> | <b>R\$ 4.444.182,68</b> | <b>R\$ 4.292.851,24</b> | <b>R\$ 4.522.348,44</b> | <b>R\$ 41.689.434,70</b> |
|        | <b>9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          |
| 200    | 9.3.1. Pessoal Próprio                              | R\$ 989.978,27          | R\$ 1.053.755,67        | R\$ 1.131.485,60        | R\$ 1.061.916,37        | R\$ 1.116.471,93        | R\$ 1.053.841,01        | R\$ 1.075.447,61        | R\$ 1.044.636,35        | R\$ 1.110.600,51        | R\$ 9.618.143,32         |
| 201    | 9.3.2. Encargos Sociais                             | R\$ 552.696,22          | R\$ 305.453,57          | R\$ 357.836,31          | R\$ 607.747,24          | R\$ 346.716,13          | R\$ 409.275,56          | R\$ 486.331,50          | R\$ 373.444,55          | R\$ 401.631,46          | R\$ 3.841.092,54         |
| 202    | 9.3.3. Benefícios a funcionários                    | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |
| 203    | 9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica          | R\$ 133.474,13          | R\$ 294.343,36          | R\$ 401.106,58          | R\$ 304.016,60          | R\$ 211.867,37          | R\$ 335.423,48          | R\$ 491.731,32          | R\$ 490.120,34          | R\$ 405.550,86          | R\$ 3.067.614,04         |
| 204    | 9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física            | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |
| 205    | 9.3.6. Honorários Médicos (P. Jurídica)             | R\$ 238.617,29          | R\$ 1.692.459,66        | R\$ 3.956.428,87        | R\$ 1.982.285,24        | R\$ 2.148.656,73        | R\$ 1.807.928,43        | R\$ 1.551.328,06        | R\$ 2.006.719,76        | R\$ 1.818.977,70        | R\$ 17.203.401,74        |
| 206    | 9.3.7. Honorários Médicos (P. Física)               | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |
| 207    | 9.3.8. Gases Medicinais                             | R\$ -                   | R\$ 71.088,91           | R\$ 162.526,02          | R\$ 98.137,35           | R\$ 805,42              | R\$ 83.752,99           | R\$ 195.489,26          | R\$ 14.272,51           | R\$ -                   | R\$ 626.072,46           |
| 208    | 9.3.9. Materiais e Medicamentos                     | R\$ 38.289,26           | R\$ 122.022,63          | R\$ 448.632,46          | R\$ 414.703,22          | R\$ 472.540,69          | R\$ 210.581,88          | R\$ 233.631,69          | R\$ 223.009,98          | R\$ 151.099,02          | R\$ 2.314.490,83         |
| 209    | 9.3.10. Gêneros Alimentícios                        | R\$ 8.313,62            | R\$ 26.700,23           | R\$ 106.005,78          | R\$ 82.998,20           | R\$ 50.612,51           | R\$ 84.781,74           | R\$ 57.615,04           | R\$ 81.063,22           | R\$ 46.755,61           | R\$ 544.845,95           |
| 210    | 9.3.11. Telefone                                    | R\$ 1.369,12            | R\$ 1.555,63            | R\$ 1.549,26            | R\$ 1.560,64            | R\$ 1.571,69            | R\$ 1.573,10            | R\$ 1.582,81            | R\$ 1.571,19            | R\$ 1.591,84            | R\$ 13.925,28            |
| 211    | 9.3.12. Água                                        | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |
| 212    | 9.3.13. Energia Elétrica                            | R\$ 159.956,65          | R\$ 151.278,51          | R\$ 145.636,92          | R\$ 320.288,80          | R\$ 144.165,82          | R\$ 160.575,60          | R\$ 116.471,64          | R\$ 207.205,82          | R\$ 187.154,73          | R\$ 1.592.734,49         |
| 213    | 9.3.14. Aluguéis                                    | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |
| 214    | 9.3.15. Outras                                      | R\$ 598.244,62          | R\$ 9.760,16            | R\$ 195.770,44          | R\$ 139.257,43          | R\$ 459.706,38          | R\$ 27.630,11           | R\$ 41.506,55           | R\$ 87.837,98           | R\$ 73.378,18           | R\$ 1.633.111,85         |
| 215    | 9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periféricos | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |
|        | <b>Sub-Total (3)</b>                                | <b>R\$ 2.700.879,18</b> | <b>R\$ 3.728.438,33</b> | <b>R\$ 6.906.988,24</b> | <b>R\$ 5.012.911,09</b> | <b>R\$ 4.953.114,67</b> | <b>R\$ 4.175.363,90</b> | <b>R\$ 4.251.135,48</b> | <b>R\$ 4.529.881,70</b> | <b>R\$ 4.196.719,91</b> | <b>R\$ 40.485.432,50</b> |
|        | <b>9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          |
| 216    | 9.4.2. Financeiras                                  | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |
| 217    | 9.4.3. Imobilizado                                  | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |
| 218    | 9.4.4. Reformas                                     | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |
| 219    | 9.4.5. Transferências                               | R\$ 145.581,59          | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |
| 220    | 9.4.6. Empréstimos/Resgates                         | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |
| 221    | 9.4.7. Outras                                       | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |
|        | <b>Sub-Total (4)</b>                                | <b>R\$ 145.581,59</b>   | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ 26.078,00</b>    | <b>R\$ 466.682,64</b>   | <b>R\$ 226.561,20</b>   | <b>R\$ 40.072,63</b>    | <b>R\$ 43.463,00</b>    | <b>R\$ 43.463,00</b>    | <b>R\$ 43.463,00</b>    | <b>R\$ 1.035.365,06</b>  |
|        | <b>Total de saídas (3+4)</b>                        | <b>R\$ 2.846.460,77</b> | <b>R\$ 3.728.438,33</b> | <b>R\$ 6.933.066,24</b> | <b>R\$ 5.479.593,73</b> | <b>R\$ 5.179.675,87</b> | <b>R\$ 4.215.436,53</b> | <b>R\$ 4.294.598,48</b> | <b>R\$ 4.573.344,70</b> | <b>R\$ 4.240.182,91</b> | <b>R\$ 41.490.797,56</b> |
|        | <b>Saldo do mês anterior</b>                        | <b>R\$ 2.575.881,67</b> | <b>R\$ 2.810.632,97</b> | <b>R\$ 1.664.217,85</b> | <b>R\$ 2.974.739,76</b> | <b>R\$ 2.715.911,68</b> | <b>R\$ 2.483.290,59</b> | <b>R\$ 2.673.232,54</b> | <b>R\$ 2.772.816,74</b> | <b>R\$ 2.492.323,28</b> | <b>R\$ 2.774.488,81</b>  |
|        | <b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>                       | <b>R\$ 234.781,30</b>   | <b>R\$ 1.146.415,12</b> | <b>R\$ 1.310.521,91</b> | <b>R\$ 258.828,08</b>   | <b>R\$ 232.621,09</b>   | <b>R\$ 139.941,95</b>   | <b>R\$ 149.584,20</b>   | <b>R\$ 280.493,46</b>   | <b>R\$ 282.165,53</b>   | <b>R\$ 188.637,16</b>    |
|        | <b>Saldo atual</b>                                  | <b>R\$ 2.810.632,97</b> | <b>R\$ 1.664.217,85</b> | <b>R\$ 2.974.739,76</b> | <b>R\$ 2.715.911,68</b> | <b>R\$ 2.483.290,59</b> | <b>R\$ 2.673.232,54</b> | <b>R\$ 2.772.816,74</b> | <b>R\$ 2.492.323,28</b> | <b>R\$ 2.774.488,81</b> | <b>R\$ 2.973.125,95</b>  |



**CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - BREVES**

Contratos Nº 002/SESPA/2022

| Data de Emissão da NF | Nº Nota Fiscal | Vencimento até o 15º dia mês vigente | Mês de Competência da prestação do Serviço | Valor Contratual | Valores Recebidos da SESP                                      | Percentual de Valores Recebidos da SESP | Data do Repasse                        | Saldo mensal Pendente a Receber da SESP | Valores Recebidos da SESP |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1ª 03/01/2023         | 202300001      | 15/01/2023                           | jan/23                                     | R\$ 4.346.303,00 | R\$ 2.570.181,50<br>R\$ 1.776.121,50<br>R\$ -<br>R\$ -         | 100%                                    | 31/01/2023<br>01/03/2023               | R\$ -                                   | R\$ 4.346.303,00          |
| 2ª 06/02/2023         | 202300002      | 15/02/2023                           | fev/23                                     | R\$ 4.346.303,00 | R\$ 2.570.181,51<br>R\$ 1.776.121,49<br>R\$ -<br>R\$ -         | 100%                                    | 17/02/2023<br>06/03/2023               | R\$ 0,00                                | R\$ 4.346.303,00          |
| 3ª 07/03/2023         | 202300003      | 15/03/2023                           | mar/23                                     | R\$ 4.346.303,00 | R\$ 2.570.181,51<br>R\$ 1.776.121,49<br>R\$ -<br>R\$ -         | 100%                                    | 27/03/2023<br>28/03/2023               | R\$ 0,00                                | R\$ 4.346.303,00          |
| 4ª 08/04/2023         | 202300004      | 15/04/2023                           | abr/23                                     | R\$ 4.346.303,00 | R\$ 2.570.181,50<br>R\$ 1.776.121,50<br>R\$ -<br>R\$ -         | 100%                                    | 20/04/2023<br>25/04/2023               | R\$ -                                   | R\$ 4.346.303,00          |
| 5ª 05/05/2023         | 202300005      | 15/05/2023                           | mai/23                                     | R\$ 4.346.303,00 | R\$ 2.570.181,50<br>R\$ 1.776.121,50<br>R\$ -<br>R\$ -         | 100%                                    | 19/05/2023<br>23/05/2023               | R\$ -                                   | R\$ 4.346.303,00          |
| 6ª 08/06/2023         | 202300006      | 15/06/2023                           | jun/23                                     | R\$ 4.346.303,00 | R\$ 2.570.181,50<br>R\$ 1.776.121,50<br>R\$ -<br>R\$ -         | 100%                                    | 20/06/2023<br>22/06/2023               | R\$ -                                   | R\$ 4.346.303,00          |
| 7ª 08/07/2023         | 202200007      | 15/07/2023                           | Jul/23                                     | R\$ 4.346.303,00 | R\$ 2.570.181,50<br>R\$ 1.776.121,50<br>R\$ -<br>R\$ -         | 100%                                    | 18/07/2023<br>20/07/2023               | R\$ -                                   | R\$ 4.346.303,00          |
| 8ª 08/08/2023         | 202200008      | 15/08/2023                           | ago/23                                     | R\$ 4.346.303,00 | R\$ 2.570.181,50<br>R\$ 1.717.877,15<br>R\$ 58.244,35<br>R\$ - | 100%                                    | 25/08/2023<br>29/08/2023<br>13/09/2023 | R\$ 0,00                                | R\$ 4.346.303,00          |
| 9ª 05/09/2023         | 202200009      | 15/09/2023                           | set/23                                     | R\$ 4.346.303,00 | R\$ 2.570.181,50<br>R\$ 1.776.121,50<br>R\$ -<br>R\$ -         | 100%                                    | 25/09/2023<br>27/09/2023               | R\$ -                                   | R\$ 4.346.303,00          |